

“АГРОБАНК” АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

41 - сонли

БАЁННОМАСИ

2020 йил 20 март
соат 10-00

Тошкент шаҳар
Муқимий кўчаси, 43-уй

“Агробанк” акциядорлик тижорат банки (кейинги ўринларда “Банк” деб юритилади) акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони **3 657 118 138** дона. Жами овоз берувчи акциялар сони **3 761 144 287** дона. Йиғилиш кворуми **97,2** фоиз.

РАИСЛИК ҚИЛДИ

М.Ж.Норгитов

Қатнашдилар :

Банк акциядорлари ва уларнинг вакиллари (рўйхат илова этилади).

Кенгаш аъзолари : М.Ж.Норгитов, Н.Я.Хамрахўжаев.

Банк Бошқаруви : Р.У.Маматкулов, Ш.Г.Расулов,
М.А.Ачилов, Ш.Ш.Мирзаев, И.С.Аманов,
А.О.Йўлдошев, Ж.А.Саипов.

Таклиф этилганлар: Банкнинг таркибий тузилмалари
раҳбарлари

М.Ж.Норгитов - Банк акциядорлари умумий йиғилиши котиби этиб,
Банк аппарати ходими З.У.Маматкулов номзоди маъқулланди.

ЭШИТИЛДИ:

М.Ж.Норгитов - Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий
йиғилиши кун тартибини тасдиқлаш тўғрисида.

(Бир овоздан маъқулланди)

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби кўйидагича тасдиқлансин:

КУН ТАРТИБИ :

1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Йиғилиш регламентини тасдиқлаш.
3. Банкнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.
4. Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
5. Банкнинг айрим ички меъёрий ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида.
6. “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги, “Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Санок комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши ва Бошқарувининг акциядорлар умумий йиғилишида берадиган ҳисоботларига кўйиладиган талаблар тўғрисида”ги, “Банкнинг ички назорат органлари билан банк Кенгаши, акциядорларнинг умумий йиғилиши ва акциядорларнинг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисида”ги, “Банкнинг манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви раиси лавозимида танлов ўтказиш тўғрисида”ги ва “Банкнинг дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомларини тасдиқлаш.

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР БЎЙИЧА ЭШИТИЛДИ:

Йиғилиш кун тартибидаги 1 - масала

Йиғилиш раиси Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибига банк Кенгаши томонидан тавсия этилган кўйидаги номзодларни тасдиқлашини акциядорлардан сўради.

Додокозиев Равшанбек Рустамович - Банкнинг Ходимлар билан ишлаш департаменти Ўқув маркази бошлиғи, комиссия раиси.

Очилов Шухратилла Тоштемирович - Банкнинг Ғазначилик департаменти бошқармаси бошлиғи, комиссия аъзоси.

Талипова Гулнора Нигматуллаевна - Банкнинг Ғазначилик департаменти бош мутахассиси, комиссия аъзоси, комиссия котиби.

Йиғилиш кун тартибидаги 2 - масала

Йиғилиш раиси Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига асосан йиғилиш раиси томонидан кун тартибидаги масалалар бўйича маъруза ва музокарага чиқувчилар учун йиғилиш регламентини кўйидаги тартибда тасдиқлаб олиш сўралди:

Кун тартибидаги масалалар бўйича 30 дақиқадан, музокарага чиқувчилар учун 5-10 дақиқадан вақт ажратилиши таклиф этилди.

Йиғилиш кун тартибидаги 3 - масала

Банкнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш юзасидан Юридик департаменти директори **Ж.А.Саиповнинг** маърузаси эшитилди:

Ўзбекистон Республикасининг “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги, “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги янги таҳрирдаги қонунлари шунингдек, 2019 йил 16 ноябрдаги 28/1, 28/2-сонли Ўзбекистон Республикаси Марказий банки қарорлари ҳамда банк акциядорларининг 2019 йил 23 октябрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида қабул қилинган Корпоратив бошқарув Қоидалари талабларидан келиб чиқиб, банкнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган ҳолда банкнинг янги таҳрирдаги Устави ишлаб чиқилиб, банк Бошқарувида ва банк Кенгаши йиғилишларида кўриб чиқилиб тасдиқлаш учун банк Акциядорлар умумий йиғилиши муҳокамасига киритилиши тўғрисида қарор қабул қилинган.

Жумладан, банк Уставининг тегишли бандларига Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги ва “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги янги таҳрирдаги қонунлари талабларига мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 59 ва 60-моддаларига асосан банкнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киради ҳамда ушбу масала бўйича қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

Шунга кўра, банкнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш масаласи банк акциядорлари эътиборига ҳавола этилмоқда.

Йиғилиш кун тартибидаги 4 - масала

Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш юзасидан НР департаменти директори **Н.Б.Джияновнинг** маърузаси эшитилди:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4720-сонли Фармони, “Корпоратив бошқарув кодекси” ҳамда “Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув Қоидалари” тавсияларига мувофиқ банк корпоратив бошқарувининг тизимли ишлаш механизмини такомиллаштириш

ва корпоратив муносабатларни мувофиқлаштириш мақсадида банкларда мустақил таркибий тузилма ташкил этилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Базель Қўмитасининг ҳужжатларида банкларга белгиланган талабларга асосан самарали корпоратив бошқарув банкнинг муваффақиятли фаолиятининг муҳим шарти ҳисобланиб, барқарор ривожланишни аниқловчи, акциядорлар, миждозлар ва бошқа алоқадор шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи, молиявий ташкилотнинг фаолиятини ривожлантириш соҳасидаги энг муҳим йўналиш бўлиб хизмат қилиши белгиланган.

Ўз навбатида, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини тубдан ошириш, бўлажак инвесторлар учун уларнинг очиқлиги ва жозибадорлигини таъминлаш, замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий қилиш, банкни стратегик бошқаришда акциядорлар ролини кучайтириш учун қулай шароитлар яратиш, шу билан бирга банк бошқаруви органлари ўртасида муносабатларни амалдаги талабларга мувофиқлаштириш мақсадида, банк Кенгашига бўйсунувчи алоҳида тузилма ташкил этилиши зарурияти юзага келмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда Базель Қўмитасининг талабларига асосланган ҳолда банк корпоратив бошқаруви тизимини такомиллаштириш мақсадида банк Кенгашига бўйсунувчи Корпоратив бошқарув хизмати таркибий тузилмасини ташкил этиш, банк ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш, банк Бошқарув ва банк Кенгаш муҳокамасида кўриб чиқиб, тасдиқлаш учун банк акциядорлари эътиборига ҳавола этилмоқда.

Йиғилиш кун тартибидаги 5 - масала

Банкнинг айрим ички меъёрий ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги, “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги янги таҳрирдаги қонунлари кучга кирганлиги ҳамда банкнинг янги таҳрирдаги ички меъёрий ҳужжатлари ишлаб чиқиб тасдиқланганлиги муносабати билан амалдаги ички меъёрий ҳужжатлар ўз кучини йўқотганлиги инобатга олинсин.

Йиғилиш кун тартибидаги 6 - масала

Банкнинг янги таҳрирдаги “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги, “Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Саноқ комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши ва Бошқарувининг акциядорлар умумий йиғилишида берадиган ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги, “Банкнинг ички назорат органлари билан банк Кенгаши, акциядорларнинг

умумий йиғилиши ва акциядорларнинг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисида”ги, “Банкнинг манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви раиси лавозимига танлов ўтказиш тўғрисида”ги ва “Банкнинг дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомларини тасдиқлаш юзасидан Юридик департаменти директори **Ж.А.Саиповнинг** маърузаси эшитилди:

Ўзбекистон Республикасининг “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги, “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги янги таҳрирдаги қонунлари шунингдек, 2019 йил 16 ноябрдаги 28/1, 28/2-сонли Ўзбекистон Республикаси Марказий банки қарорлари ҳамда банк акциядорларининг 2019 йил 23 октябрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида қабул қилинган Корпоратив бошқарув Қоидалари талабларидан келиб чиққан ҳолда банкнинг янги таҳрирдаги “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги, “Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Санок комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши ва Бошқарувининг акциядорлар умумий йиғилишида берадиган ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги, “Банкнинг ички назорат органлари билан банк Кенгаши, акциядорларнинг умумий йиғилиши ва акциядорларнинг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисида”ги, “Банкнинг манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви раиси лавозимига танлов ўтказиш тўғрисида”ги ва “Банкнинг дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомлари ишлаб чиқилган. Банк акциядорларини ушбу Низомлар лойиҳалари билан таништирилди.

Шунга кўра, банкнинг ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш масаласи банк акциядорлари эътиборига ҳавола этилмоқда.

Юқоридагиларга асосан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун талабларидан келиб чиқиб, кун тартибига киритилган масалалар юзасидан қарор қабул қилиш акциядорлардан сўралади.

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

I. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш

(М.Ж.Норғитов)

овоз бердилар - 3 657 118 138 овоз

тарafdорлар - 3 657 118 138 овоз, бетарафлар ва қаршилар - йўқ.

1.Банк санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

Додокозиев Равшанбек Рустамович - Банкнинг Ходимлар билан ишлаш департаменти Ўқув маркази бошлиғи, комиссия раиси.

Очилов Шухратилла Тоштемирович - Банкнинг Ғазначилик департаменти бошқармаси бошлиғи, комиссия аъзоси.

Талипова Гулнора Нигматуллаевна - Банкнинг Ғазначилик департаменти бош мутахассиси, комиссия аъзоси, комиссия котиби.

II. Йиғилиш регламентини тасдиқлаш

(М.Ж.Норғитов)

овоз бердилар - 3 657 118 138 овоз

тарафдорлар - 3 657 118 138 овоз, бетарафлар ва қаршилар - йўқ.

2. Банк акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича 30 дақиқагача, музокарага чиқувчилар учун 5-10 дақиқа вақт ажратиш орқали йиғилиш регламенти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

III. “Агробанк” АТБнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш

(М.Ж.Норғитов, Ж.А.Саипов, М.Ж.Норғитов)

овоз бердилар - 3 657 118 138 овоз

тарафдорлар - 3 657 118 138 овоз, бетарафлар ва қаршилар - йўқ.

3.1. Банкнинг янги таҳрирдаги Устави 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3.2. Банк Бошқаруви зиммасига банкнинг янги таҳрирдаги Уставини амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикасининг Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.

IV. “Агробанк” АТБнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш

(М.Ж.Норғитов, Н.Б.Джиянов, М.Ж.Норғитов)

овоз бердилар - 3 657 118 138 овоз

тарафдорлар - 3 657 118 138 овоз, бетарафлар ва қаршилар - йўқ.

4. Банкнинг ташкилий тузилмаси 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

V. Банкнинг айрим ички меъёрий ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш

(М.Ж.Норғитов, Ж.А.Саипов, М.Ж.Норғитов)

овоз бердилар - 3 657 118 138 овоз

тарафдорлар - 3 657 118 138 овоз, бетарафлар ва қаршилар - йўқ.

5. Банкнинг 4-иловага мувофиқ айрим ички меъёрий ҳужжатлари ўз кучини йўқотган деб топилсин.

VI. “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги, “Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Санок комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши ва Бошқарувининг акциядорлар умумий йиғилишида берадиган ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги,

“Банкнинг ички назорат органлари билан банк Кенгаши, акциядорларнинг умумий йиғилиши ва акциядорларнинг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисида”ги, “Банкнинг манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви раиси лавозимига танлов ўтказиш тўғрисида”ги ва “Банкнинг дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомларини тасдиқлаш.

(М.Ж.Норғитов, Ж.А.Саипов, М.Ж.Норғитов)

овоз бердилар - 3 657 118 138 овоз

тарafdорлар - 3 657 118 138 овоз, бетарафлар ва қаршилар - йўқ.

6. “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги, “Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Санoқ комиссияси тўғрисида”ги, “Банк Кенгаши ва Бошқарувининг акциядорлар умумий йиғилишида берадиган ҳисоботларига кўйиладиган талаблар тўғрисида”ги, “Банкнинг ички назорат органлари билан банк Кенгаши, акциядорларнинг умумий йиғилиши ва акциядорларнинг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисида”ги, “Банкнинг манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги, “Банк Бошқаруви раиси лавозимига танлов ўтказиш тўғрисида”ги ва “Банкнинг дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низомлари 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - иловаларига мувофиқ тасдиқлансин.

7. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш банк Кенгашига топширилсин.

Йиғилиш раиси томонидан кун тартибига киритилган масалалар тўлиқ кўриб чиқилиб тегишли қарорлар қабул қилинганлиги муносабати билан йиғилиш ёпиқ деб эълон қилинади.

Йиғилиш раиси

_____ **М.Ж.Норғитов**

Йиғилиш котиби

_____ **З.У.Маматкулов**

2020 йил “___” март

Бошқарув раиси

_____ **Р.У.Маматкулов**

**Юридик департаменти
директори**

_____ **Ж.А.Саипов**