

**“АГРОБАНК” АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН
ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР**

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:		“Агробанк” акциядорлик тижорат банки				
	Қисқартирилган:		“Агробанк” АТБ				
	Биржа тикерининг номи:*		AGB				
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:		Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй				
	Почта манзили:		100096, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй				
	Электрон почта манзили:*		headoffice@agrobank.uz				
	Расмий веб-сайти:*		www. agrobank.uz				
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:			06				
Муҳим фактнинг номи:			Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар				
Умумий йиғилиш тури:			Навбатдан ташқари				
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:			20.03.2020 й.				
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:			30.03.2020 й.				
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:			Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Муқимий кўчаси, 43-уй.				
Умумий йиғилиш кворуми:			97,2 %				
Т/р	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3.	1. Санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100	3 657 118 138	-	-	-	-
	2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш	100	3 657 118 138	-	-	-	-
	3. Банкнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.	100	3 657 118 138	-	-	-	-
	4. Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100	3 657 118 138	-	-	-	-
	5. Банкнинг айрим ички меъёрий ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида.	100	3 657 118 138	-	-	-	-
	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 қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги, “Банкнинг	100	3 657 118 138	-	-	-	-

	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.						
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	<p>1.Банк санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1.Додокозиев Равшанбек Рустамович - Банкнинг Ходимлар билан ишлаш департаменти Ўқув маркази бошлиғи, комиссия раиси. 2.Очилов Шухратилла Тоштемирович - Банкнинг Ғазначилик департаменти бошқармаси бошлиғи, комиссия аъзоси. 3.Талипова Гулнора Нигматуллаевна - Банкнинг Ғазначилик департаменти бош мутахассиси, комиссия аъзоси, комиссия котиби.</p>						
2.	2.Банк акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибдаги масалалар бўйича 30 дақиқача, музокарага чиқувчилар учун 5-10 дақиқа вақт ажратиш орқали йиғилиш регламенти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
3.	<p>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.</p>						
4.	4.Банкнинг ташкилий тузилмаси 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
5.	5.Банкнинг 4-иловага мувофиқ айрим ички меъёрий ҳужжатлари ўз кучини йўқотган деб топилсин.						
6.	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 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 -илваларига мувофиқ тасдиқлансин.						

**Бошқарув раисининг
биринчи ўринбосари**

Ш.Ғ.Расулов

Бош бухгалтер

А.О.Йўлдошов

*Веб-сайтда ахборот
жойлаштирган ваколатли
шахс Ғ.Н.Талипова*