Ziraat Bank
Uzbekistan

"ТАСДИҚЛАНГАН"
"Ziraat Bank Uzbekistan"
акциядорлик жамиятининг
27.05.2021 йилдаги ягона акциядорнинг
навбатдаги қарори билан

26.05.2021 йилдаги ишончномага асосан
_____________ Зафер Жанпўлат

"РУЙХАТГА ОЛИНГАН"
Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
№ 1-2
« 4 » июль 2021 йил

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки Раисининг
биринчи ўринбосари
_____________ Б.Э.Захидов

«Ziraat Bank Uzbekistan»
акциядорлик жамиятининг (янги таҳрирдаги) уставига
киритилган ўзгартиришлар

Тошкент – 2021 йил.

«Ziraat Bank Uzbekistan» акциядорлик жамиятининг (янги таҳрирдаги) уставига киритилган ўзгартиришлар

Уставнинг 5.1., 5.3., 5.4., 5.5. - бандлари қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

5.1. Банкнинг устав капитали 247.452.255.180 (икки юз қирқ етти миллиард тўрт юз эллик икки миллион икки юз эллик беш минг бир юз саксон) сўмни ташкил қилади.

5.3. Банкнинг устав капитали 211.497.654 (икки юз ўн бир миллион тўрт юз тўқсон етти минг олти юз эллик тўрт) дона оддий акцияларга бўлинган.

5.4. Устав капиталини ошириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари 250.000.706 (икки юз эллик миллион етти юз олти) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.

5.5. Банкнинг 211.497.654 (икки юз ўн бир миллион тўрт юз тўқсон етти минг олти юз эллик тўрт) дона оддий акциялари барчаси T.C. Ziraat Bankası A.Ş.га тегишлидир.

Зафер Жанпўлат
Бошқарув раиси

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOSHKENT SHAHRI «Ziraat Bank Uzbekistan» aksiyadorlik jamiyati Ziraat Bank

Ziraat Bank
More than a bank

ЯГОНА АКЦИЯДОРНИНГ (НАВБАТДАГИ – ЙИЛЛИК) ҚАРОРИ

Сана: 27.05.2021 йил Ўзбекистон/Тошкент/Бунёдкор куч. 15/АБВ

Ziraat Bank Uzbekistan» акциядорлик жамиятининг (Бундан кейинги ўринларда «Банк» деб ритилади) ягона акциядори бўлган T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 211 497 654 дона эгасининг номи илган оддий акцияларга тўлиқ – 100 фоиз эгалик килади.

ун тартиби:

Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк Тафтишчисининг хулосасини тасдиқлаш.

Банкнинг 2020 йил якуни бўйича фаолиятини, йиллик балапси, молиявий натижалари хамда олинган соф фойда ва зарарларни тасдиқлаш.

Банкнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.

Банкнинг уставига ўзгартиришлар киритиш

Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

Банк Тафтишчисини сайлаш.

Банк Кузатув кенгаши аъзоларининг ва Банк Тафтишчисининг хизмат хақларини белгилаш.

Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.

) Банк Бошқаруви аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал қилиш муддатини узайтириш.

) 2021 йил учун аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудиторни тасдиқлаш.

н тартибидаги 1-масала бўйича:

нкнинг 2020 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитор хулосаси йича билдиришнома ва иловалар кўриб чиқилди.

RANT THORNTON» ташқи аудиторлик фирмаси банкнинг 2020 йил 31 декабр ҳолатига лиявий ҳолати, ялпи даромади, банк сармоясидаги ўзгаришлар ва пул маблағлари ҳаракати грисида ҳисоботлари ҳамда ҳисоб сиёсатининг асосий принципларини ва бошқа маълумотларни ікор этилишини амалга оширди. Амалга оширилган аудит якуни бўйича «GRANT HORNTON» аудиторлик фирмаси томонидан банкка белгиланган тартибда ҳисобот тақдим илган ташқи аудитор хулосасини кўриб чиқиб қуйидаги қарор қабул қилинди:

<u>АРОР:</u>

Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича «GRANT THORNTON» ташқи аудиторлик фирмасининг хулосаси 1-иловага мувофиқ қабул қилинсин.

н тартибидаги 2-масала бўйича:

нкнинг 2020 йил молиявий якуни бўйича Банк тафтишчисининг хулосаси кўриб чиқилди.

Ziraat Bank Uzbekistan «ASLIGA TO'G'RI» XODIMLAR BILAN ISHLASH BO'LIMI BOSHLIG'I

Ziraat Bank Uzbekistan' нинг молиявий фаолиятини назорат қилиш учун Банк Уставиг Ягона акциядор томонидан тайинланган Банк Тафтишчиси Банкнинг 2020 йили мол фаолиятини ўрганиб, Банкнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрса маълумотларнинг ишончлилигини баҳолаш мақсадида ўз ҳисоботида тегишли хуло тўғрисида ахборот берилган.

Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқ ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти бўйича Банк Тафтишчисининг ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида қуйидаги қарор қабул қи

ҚАРОР:

1. **Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк тафтишчисининг ху 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

Кун тартибидаги 3-масала бўйича:

Банкнинг 2020 йил якуни бўйича фаолиятини, йиллик баланси, молиявий натижалари олинган соф фойда ва зарарларини тасдиқлаш юзасидан тайёрланган билдиришнома ва ил кўриб чиқилди ва қуйидагича қарор қабул қилинди:

ҚАРОР:

1. **Банк Бошқарувининг 2020 йил якуни бўйича фаолияти натижалари маъқулл Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ тайёрланган Банкнинг 202 якуни бўйича йиллик баланси ҳамда соф фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисо иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

Кун тартибидаги 4-масала бўйича:

Банкнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.

ҚАРОР:

1. **Банкнинг 2020 йилдаги фойда тақсимоти қуйидагича амалга оширилсин;**
   - **2020 йил якуни бўйича 37.609.909.455,59 сўм миқдоридаги Банкнинг соф фойдасидан;**
   - **6.499.908.220,00 сўм 2019 йили дивидент солиғига,**
   - **1.880.495.472,78 сўм захира фондига,**
   - **4.500.000.000,00 сўм стандарт активларга яратиладиган захира шакллантиришга,**
   - **қолган 24.729.505.762,8 сўмнинг 10% бўлган 2.472.950.576,28 сўм ди солиғига тўлансин, соф 22.256.555.186,53 сўмини Банк устав капи оширишга йўналтирилсин.**

Кун тартибидаги 5-масала бўйича:

2019 йили соф фойдасидан йўналтириш орқали Банкнинг янги тўланган капитали бўйи Уставига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинди.

ҚАРОР:

1. **Банк уставига, тўланган капитал бўйича 4-иловага мувофиқ ўзгарти киритилсин.**

Кун тартибидаги 6-масала бўйича:

Банк Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш юзасидан қуйидаги қарор қабул қилинди:

ҚАРОР:

1. **Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ, Банк Кузатув кенгаши аъзолигига,**

1.1. Ясин Ўзтурк (Туркия Зираат Банки Ички назорат Гуруҳ раҳбари),

1.2. Умит Урфалиўғлу (Туркия Зираат Банки Корпоратив кредитлаш ва бошқаруви бўлими бошлиғи)

1.3. Муаммер Бўлукбаши (Юқори лавозимларда ишлаган - нафақадаги банкир),

1.4. Сулейман Гувен (Юқори лавозимларда ишлаган - нафақадаги банкир,

1.5. Ислом Джасимов (Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раисининг биринчи ўринбосари)

сайлансин.

Кун тартибидаги 7-масала бўйича:

Банк тафтишчисини сайлаш юзасидан қуйидаги қарор қабул қилинди:

ҚАРОР:

1. **Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси этиб Сезгин Тунч (Туркия Зираат Банки Қобилият бошқаруви бўлим бошлиғи) сайлансин.**

Кун тартибидаги 8-масала бўйича:

Банк Кузатув кенгаши аъзоларининг ва Банк Тафтишчисининг хизмат ҳақларини белгилаш юзасидан қуйидаги қарор қабул қилинди:

ҚАРОР:

1. **Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Кузатув кенгаши аъзоларига соф 6.300 Турк лираси, ёки бу миқдорнинг Туркия марказий банки валюта сотиб олиш курси бўйича АҚШ доллари эквивалентида ёки тўлов кунидаги Банкнинг валюта олди-сотди курси бўйича сўм эквивалентида ойлик хизмат ҳақи белгилансин.**
2. **Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Кузатув кенгаши аъзоларига соф 5.920.000 сўм миқдорида ойлик хизмат ҳақи белгилансин.**
3. **Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Банк тафтишчисига соф 4.250 Турк лираси, ёки бу миқдорнинг Туркия марказий банки валюта сотиб олиш курси бўйича АҚШ доллари эквивалентида ёки тўлов кунидаги Банкнинг валюта олди-сотди курси бўйича сўм эквивалентида ойлик хизмат ҳақи белгилансин.**
4. **Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Банк Тафтишчисига соф 4.000.000 сўм миқдорида ойлик хизмат ҳақи белгилансин.**
5. **Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Кузатув кенгаши аъзоларига ва Банк Тафтишчисига йилда 4 марта (навбатдаги йиғилишлар сони) дан ортиқ бўлмаган ҳолда, ўтказиш жойи ва усулидан қатъий назар (жумладан, видео, телефон ва интернет**

Ziraat Bank Uzbekistan
«ASLIGA TO'G'RI»
XODIMLAR BILAN ISHLASH BO'LIMI BOSHLIG

орқали), ҳар бир ўказиладиган йиғилишда қатнашганлиги учун соф 500 АҚШ дол
ёки унинг тўлов кунида сўмдаги эквиваленти миқдорида хизмат ҳақи белгиланси

6. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Кузатув кенгаши аъзоларига ва Тафтишчисига йилда 4 марта (навбатдаги йиғилишлар сони) дан ортиқ бўлмаган ўтказиш жойи ва усулидан қатъий назар (жумладан, видео, телефон ва инт орқали), ҳар бир ўказиладиган йиғилишда қатнашганлиги учун соф 5.250.00 миқдорида хизмат ҳақи белгилансин.
7. Юқоридаги бандларда белгиланган хизмат ҳақлари 01.01.2021 йилдан бошлаб қилади ва 2021 йил май ойидаги тўловлар Ягона акциядорнинг йиғилиш санасига мутаносиб кундалик усули бўйича эски ва янги аъзолар ўртасида тақсимланади. Кузатув кенгаши аъзоларига 01.01.2021 йилдан йиғилиш санасигача бўлган давр янги йилнинг хизмат ҳақининг фарқи тўлаб берилади.
8. Кузатув кенгаши йиғилишлари ҳамда Кузатув кенгаши аъзолари ва Тафтишчисининг ўз вазифаларини бажариши билан боғлиқ хизмат са харажатлари, виза, CIP, VIP харажатлари Банк томонидан қопланиши белгиланс
9. Амалдаги қонунчиликка кўра мазкур даромадлардан ҳар қандай солиқ ва маж ажратмалар талаб этилган тақдирда Банк томонидан тўланиши таъминлансин.

Кун тартибидаги 9-масала бўйича:

Ўзбекистон Республикаси қонунига мувофиқ Банк Бошқаруви раиси билан тузилган м шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш юзасидан қуйидаги қарор қабул қили

<u>ҚАРОР:</u>

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва банкнинг 2020 йил фаоли инобатга олиб, Бошқаруви раиси Зафер Жанпўлат билан тузилган меҳнат шартнома йил муддатга узайтирилсин.

Кун тартибидаги 10-масала бўйича:

Ўзбекистон Республикаси қонунига мувофиқ Банк Бошқаруви аъзолари билан тузилган м шартномаларининг амал қилиш муддатларини узайтириш юзасидан қуйидаги қарор қилинди:

<u>ҚАРОР:</u>

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва Банкнинг 2020 йил фаоли инобатга олиб, бугунгача Банк Бошқаруви аъзолари Ё.М. Умаралиев, Н.Э. Аша Сабиров ва Т.Э. Тигай билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил му узайтирилсин.

Кун тартибидаги 11-масала бўйича:

Банкнинг 2021 йил учун аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудиторини тасдиқлаш қуйидаги қарор қабул қилинди:

ҚАРОР:

1. Банкнинг 2021 йил молиявий фаолиятини аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитори этиб «GRANT THORNTON» фирмаси тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи 270 000 000 сўм (15% ҚҚС билан) йиллик тўлов шарти билан шартнома имзолаш бўйича Банк Бошқарув раисига ваколат берилсин.

Туркия Жумҳурияти
"Зираат Банки" АЖ

Зафер Жанпўлат

26/05/2021 йилда берилган
ишончномага асосан

Ziraat Bank
Uzbekistan
«ASLIGA TO'G'RI»
XODIMLAR BILAN ISHLASH BO'LIMI BOSHLIG'I

Ягона Акциядорнинг
Навбатдаги Йиллик Қарорига
4-илова

Ziraat Bank Uzbekistan АЖ

Уставига киритилган ўзгартиришларнинг солиштирма жадвали

Амалдаги таҳрир	Янги таҳрир
Капитал:	*Капитал:*
5.1. Банкнинг устав капитали 188.953.081.200 (бир юз саксон саккиз миллиард тўққиз юз эллик уч миллион саксон бир минг икки юз) сўмни ташкил қилади.	**5.1.** Банкнинг устав капитали 247.452.255.180 (икки юз қирқ етти миллиард тўрт юз эллик икки миллион икки юз эллик беш минг бир юз саксон) сўмни ташкил қилади.
5.3. Банкнинг устав капитали 161.498.360 (бир юз олтмиш бир миллион тўрт юз тўқсон саккиз минг уч юз олтмиш) дона оддий акцияларга бўлинган.	**5.3.** Банкнинг устав капитали 211.497.654 (икки юз ўн бир миллион тўрт юз тўқсон етти минг олти юз эллик тўрт) дона оддий акцияларга бўлинган.
5.4. Устав капиталини ошириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари 300 000 000 (уч юз миллион) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.	**5.4.** Устав капиталини ошириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари 250.000.706 (икки юз эллик миллион етти юз олти) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.
5.5. Банкнинг 161.498.360 (бир юз олтмиш бир миллион тўрт юз тўқсон саккиз минг уч юз олтмиш) дона оддий акциялари барчаси T.C. Ziraat Bankası A.Ş.га тегишлидир.	**5.5.** Банкнинг 211.497.654 (икки юз ўн бир миллион тўрт юз тўқсон етти минг олти юз эллик тўрт) дона оддий акциялари барчаси T.C. Ziraat Bankası A.Ş.га тегишлидир.

Ziraat Bank
Uzbekistan
«ASLIGA TO'G'RI»
XODIMLAR BILAN ISHLASH BO'LIMI BOSHLIG'I

Ziraat Bankası

26.05.2021

ВАКОЛАТНОМА

Акциядори бўлганимиз Ziraat Bank Uzbekistan АЖнинг 2021 йил 27 майда Тошкент шаҳрида бўлиб ўтадиган Ягона акциядорнинг навбатдан ташқари йиғилишида иштирок этиши ва барча ваколати билан овоз бериш ҳуқуқи бўладиган Банкимизнинг вакили сифатида Зафер Жанпўлатни (ТЖ паспорт номери: 23447625216) тайинлаймиз ва Ягона акциядорнинг навбатдан ташқари йиғилишида банкимиз номидан овоз бериши ҳуқуқини берадиган ушбу ваколатномани тақдим этамиз.

ТУРКИЯ ЖУМҲУРИЯТИ
ZİRAAT BAKASI A.Ş.

Ҳатиже КАРААҒАЧ
Бўлим бошлиғи

Инжи ЎРУЧ
Мудир

Илкнур ЧАКИР
Анқара ўн иккинчи нотариус
имзолашга ваколатли котиба

Ziraat Bank
Uzbekistan
«ASLIGA TO'G'RI»
...ILAB BILAN ISHLASH BO'LIMI BOSHLIG'I

...имон: Муминова Г.Ф.

Ziraat Bank
Uzbekistan

№03-0890
22.06.2021й

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МАРКАЗИЙ БАНКИГА

А Р И З А

(банкнинг янги таҳрирдаги Уставига киритилган ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказиш тўғрисида)

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 25.05.2020 йилдаги 12/1-сонли қарори билан тасдиқланган "Банк фаолиятига рухсат бериш тартиби ва шартлари тўғрисидаги"ги Низомга мувофик «ZIRAAT BANK UZBEKISTAN» АЖ Сиздан банк ягона акциядорининг 2021 йил 27 майдаги навбатдаги йиллик қарори билан тасдиқланган банкнинг янги таҳрирдаги Уставига киритилган ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказишингизни сўрайди.

Қуйидагилар илова қилинмоқда:

1. Банк ягона акциядорининг қарори – 3 нусха.
2. Банкнинг янги таҳрирдаги Уставига киритилган ўзгартиришлар – 3 нусха.
3. Ваколатнома – 3 нусха.

Зафер Жанполат
Бошқарув Раиси

-00453

Тикилган ва рақамланган

8 (саккиз)

варақдан иборат

7. июнь 2021 йил

Имзо

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI
THE CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Devonxona
Chancellery