

"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 тахрирдаги) уставига

киритилган ўзгартиришлар

Тошкент – 2021 йил.

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

Уставнинг 5.1., 5.3., 5.4., 5.5. - бандлари қуйидаги тахрирда 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 Т.С. Ziraat Bankasi A.Ў.га тегишлидир.




Зафер Жанпўлат
Бошқарув раиси

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 Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. 211 497 654 дона эгасининг номи билан оддий акцияларга тўлиқ – 100 фоиз эгаллик қилади.

Ўн 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 баланси, молиявий натижалари ҳамда 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 ҳақларини 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.

Ўн тартибидаги 1-масала бўйича:

Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитор хулосасини бўйича билдиришнома ва иловалар кўриб чиқилди.

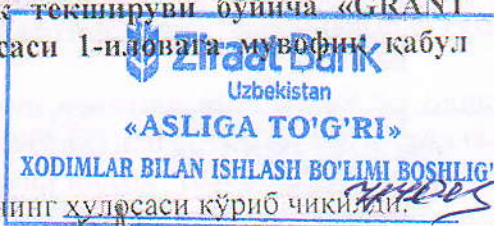
«GRANT THORNTON» ташқи аудиторлик фирмаси банкнинг 2020 йил 31 декабр ҳолатига молиявий ҳолати, ялпи даромади, банк сармоясидаги ўзгаришлар ва пул маблағлари ҳаракати ҳисобида ҳисоботлари ҳамда ҳисоб сисъатининг асосий принциплари ва бошқа маълумотларни шикор этилишини амалга оширди. Амалга оширилган аудит якуни бўйича «GRANT THORNTON» аудиторлик фирмаси томонидан банкка белгиланган тартибда ҳисобот тақдим қилган ташқи аудитор хулосасини кўриб чиқиб қуйидаги қарор қабул қилинди:

АРОП:

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

Ўн тартибидаги 2-масала бўйича:

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



Ziraat Bank Uzbekistan' ning moлиявий faолиятини назорат қилиш учун Банк Уставига Ягона акциядор томонидан тайинланган Банк Тафтишчиси Банкнинг 2020 йили молиявий faолиятини ўрганиб, Банкнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигини баҳолаш мақсадида ўз ҳисоботида тегишли ҳулоғат тўғрисида ахборот берилган.

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

ҚАРОР:

1. Банкнинг 2020 йил молиявий faолияти якуни бўйича Банк тафтишчисининг ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Қуйидаги 3-масала бўйича:

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

ҚАРОР:

1. Банк Бошқарувининг 2020 йил якуни бўйича faолияти натижалари маълум қилинган Ҳисобот тўғрисида Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ тайёрланган Банкнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик баланси ҳамда соф фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Қуйидаги 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 дивидент солиғига тўлансин, соф 22.256.555.186,53 сўминини Банк устав капиталига йўналтирилсин.

Қуйидаги 5-масала бўйича:

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

ҚАРОР:

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

Ягона акциядорнинг (навбатдаги) қарори



Банк Уставига Кун тартибдаги 6-масала бўйича:

2020 йили мо...
лариди кўрса...
егинишли хуло...

КАРОР:

арнинг ҳуқуқ...
вий фаолияти...
арор қабул ки...

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

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

чисининг ху...

1.2. Умит Урфалиёғлу (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,

й натижалари...
ришнома ва ил...

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

Кун тартибдаги 7-масала бўйича:

ари маъқул...
Банкнинг 20...
сидаги ҳисоб...

Банк тафтишчисини сайлаш юзасидан қуйидаги қарор қабул қилинди:

КАРОР:

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

Кун тартибдаги 8-масала бўйича:

илсин;
анкнинг соф...

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

КАРОР:

ра
6,28 сўм ди...
улав капи...

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 қунидаги 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.

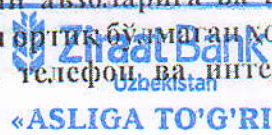
капитали бўйи...

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 қунидаги 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.

ик ўзгартир...

5. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Кузатув кенгаши аъзоларига ва Банк Тафтишчисига йилда 4 марта (навбатдаги йиғилишлар сони) дан бундан бўлмаган ҳолда, ўтказиш жойи ва усулидан қатъий назар (жумладан, видео, телефон ва интернет



XODIMI AT BIRILAN ISHLASH BO'LIMI BOSHILIGI

гона акциядорнинг (навбатдаги) қарори

Handwritten signature and date

- орқали), ҳар бир ўказиладиган йиғилишда қатнашганлиги учун соф 500 АҚШ до.
ёки унинг тўлов кунида сўмдаги эквиваленти миқдорида хизмат хақи белгилансин.
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 интернет орқали), ҳар бир ўказиладиган йиғилишда қатнашганлиги учун соф 5.250.000 миқдорида хизмат хақи белгилансин.
 7. Юқоридаги бандларда белгиланган хизмат хақлари 01.01.2021 йилдан бошлаб қилади ва 2021 йил май ойидаги тўловлар Ягона акциядорнинг йиғилиш санасига мутаносиб қундалиқ усули бўйича эски ва янги аъзолар ўртасида тақсимланади. Кузатув кенгаши аъзоларига 01.01.2021 йилдан йиғилиш санасигача бўлган давр янги йилнинг хизмат хақининг фарқи тўлаб берилади.
 8. Кузатув кенгаши йиғилишлари ҳамда Кузатув кенгаши аъзолари ва Тафтишчисининг ўз вазифаларини бажариши билан боғлиқ хизмат с. харажатлари, виза, СІР, VIP харажатлари Банк томонидан қопланиши белгилансин.
 9. Амалдаги қонунчиликка кўра мазкур даромадлардан ҳар қандай солиқ ва мажбуриятлар талаб этилган тақдирда Банк томонидан тўланиши таъминлансин.

Кун тартибидаги 9-масала бўйича:

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

ҚАРОР:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва банкнинг 2020 йил фаолиятининг нобатга олиб, Бошқаруви раиси Зафер Жаппўлат билан тузилган меҳнат шартномаининг муддатга узайтирилсин.

Кун тартибидаги 10-масала бўйича:

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

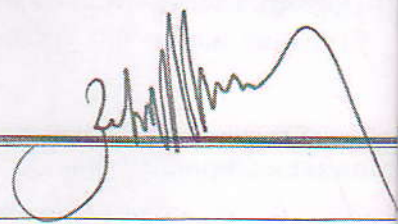
ҚАРОР:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва Банкнинг 2020 йил фаолиятининг нобатга олиб, бугунгача Банк Бошқаруви аъзолари Ё.М. Умаралиев, Н.Э. Ашраф Сабилов ва Т.Э. Тигай билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати бир йил муддатга узайтирилсин.

Кун тартибидаги 11-масала бўйича:

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

Ягона акциядорнинг (навбатдаги) қарори



Ягона акциядор

500 АҚШ дол

и белгиланси

золарига ва

ик бўлмаган

ефон ва инт

соф 5.250.00

лдан бошлаб

лиш санасига

аксимланади.

а бўлган давр

ьзолари ва

к хизмат са

ши белгиланс

солик ва маж

минлансин.

дан тузилган

ор қабул кили

20 йил фаоли

нат шартнома

илан тузилган

уйидаги қарор

20 йил фаоли

ев, Н.Э. Аша

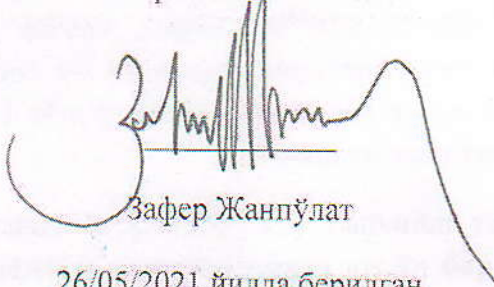
и бир йил му

ни тасдиқлаш

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 АЖ

Уставига киритилган ўзгартиришларнинг солиштирма жадвали

Амалдаги тахрир	Янги тахрир
<p>Капитал:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5.5. Банкнинг 161.498.360 (бир юз олтмиш бир миллион тўрт юз тўқсон саккиз минг уч юз олтмиш) дона оддий акциялари барчаси Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş.га тегишлидир.</p>	<p>Капитал:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5.5. Банкнинг 211.497.654 (икки юз ўн бир миллион тўрт юз тўқсон етти минг олти юз эллик тўрт) дона оддий акциялари барчаси Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş.га тегишлидир.</p>



Ziraat Bankasi

26.05.2021

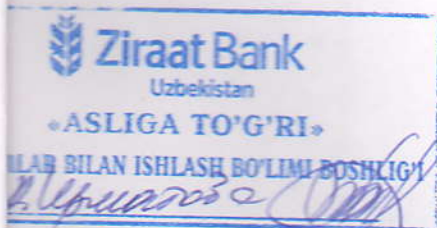
ВАКОЛАТНОМА

Акциядори бўлганимиз Ziraat Bank Uzbekistan АЖнинг 2021 йил 27 майда Тошкент шаҳрида бўлиб ўтадиган Ягона акциядорнинг навбатдан ташқари йиғилишида иштирок этиши ва барча ваколоти 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
ZIRAAT BANKASI A.Ş.

Ҳатиже КАРААҒАЧ
Бўлим бошлиғи

Инжи ЎРУЧ
Мудир



Илкнур ЧАКИР
Анқара ўн иккинчи нотариус
имзолашга ваколатли котиба

имлои: Мўминова Т.Ф. *[Signature]*



103-0890

d.d. 06.2021

**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 мувофиқ «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.

Куйидагилар илова қилинмоқда:

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

3
Зафар Жанпоров
Бошқарувчи

-00453

Тасилган ва рақамланган

8 (*сарқу*)

Барақдан иборат

А. шонб 2021 йил

ИМЗО

