

Қимматли қозғалар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига 3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
Тўлик:	"Ziraat Bank Uzbekistan" акциядорлик жамияти						
Қисқартирилган:	"Ziraat Bank Uzbekistan" АЖ						
Биржа тикерининг номи:*							
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
Жойлашган ери:	Ташкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ уй						
Почта манзили:	100043, Ташкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ уй						
Электрон почта манзили:*	info@ziraatbank.uz						
Расмий веб-сайти:*	www.ziraatbank.uz						
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:	06						
Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
Умумий йиғилиш тури:	Йиллик						
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	17.05.2022						
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	17.05.2022						
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ўзбекистон/Тошкент/Бунёдкор куч. 15/АБВ						
Умумий йиғилиш қворуми:	100%						
Овоз бериш яқунлари							
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1.	Банкнинг 2021 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.	100	230520350	0	0	0	0

2.	Банкнинг 2021 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк Тафтишчисининг хулосасини тасдиқлаш.	100	230520350	0	0	0	0
3.	Банкнинг 2021 йил якуни бўйича фаолият натижаларини, йиллик баланс, молиявий натижалари ҳамда олинган соф фойда ва зарарларни тасдиқлаш.	100	230520350	0	0	0	0
4.	Банкнинг 2021 йил якуни бўйича тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш.	100	230520350	0	0	0	0
5.	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100	230520350	0	0	0	0
6.	Банк Тафтишчисини сайлаш.	100	230520350	0	0	0	0
7.	Банк Кузатув кенгаши аъзоларининг ва Банк Тафтишчисининг хизмат ҳақларини белгилаш.	100	230520350	0	0	0	0
8.	Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	230520350	0	0	0	0
9.	Банк Бошқаруви аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	230520350	0	0	0	0
10.	2022 йил учун аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудиторини танлаш ҳамда унинг хизмат ҳақининг чегаравий миқдорини белгилаш.	100	230520350	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	1. Банкнинг 2021 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича «GRANT THORNTON» ташқи аудиторлик фирмасининг хулосаси 1-иловага мувофиқ қабул қилинсин.	100	230520350	0	0	0	0
2.	1. Банкнинг 2021 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк тафтишчисининг хулосаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	230520350	0	0	0	0
3.	1. Банкнинг 2021 йил якуни бўйича фаолияти натижалари маъқуллансин. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ тайёрланган Банкнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик баланс ҳамда соф фойда ва зарарлар	100	230520350	0	0	0	0

тўғрисидаги хисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.									
1. Банкнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: 2021 йил якуни бўйича 39.440.616.347,26 сўм миқдордаги (шундан, 1.032,81 сўми ўтган йиллардан қолган фойда) Банкнинг тақсимланмаган фойдасининг;			100	230520350	0	0	0	0	0
4. - 5 фоизи бўлган 1.972.030.817,36 сўми захира фондига, - қолган 95 фоизи бўлган 37.468.585.529,90 сўмдан 5%, яни 1.873.429.276,49 сўм дивиденд солиғига тўлансин, соф 35.595.156.253,40 сўми Банк устав капиталини оширишга йўналтирилсин.									
1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ, Банк Кузатув кенгаши аъзолигига, 1.1. Ясин Ўзгурк (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.			100	230520350	0	0	0	0	0
5.									

6.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси этиб Сезгин Тунч (Туркия Зираат Банки Қобилияг бошқаруви бўлим бошлиғи) сайлансин.	100	230520350	0	0	0
7.	<p>1. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Қузатув кенгаши аъзоларига соф 7.560 Турк лираси, ёки бу микдорнинг Туркия марказий банки валюта сотиб олиш курси бўйича АҚШ доллари эквивалентида ёки тўлов кундаги Банkning валюта олди-сотди курси бўйича сўм эквивалентида ойлик хизмат хақи белгилансин.</p> <p>2. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Қузатув кенгаши аъзоларига соф 4.150.000 сўм микдорда ойлик хизмат хақи белгилансин.</p> <p>3. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Банк тафтишчисига соф 5.100 Турк лираси, ёки бу микдорнинг Туркия марказий банки валюта сотиб олиш курси бўйича АҚШ доллари эквивалентида ёки тўлов кундаги Банkning валюта олди-сотди курси бўйича сўм эквивалентида ойлик хизмат хақи белгилансин.</p> <p>4. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Банк Тафтишчисига соф 2.800.000 сўм микдорда ойлик хизмат хақи белгилансин.</p> <p>5. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Қузатув кенгаши аъзоларига йилда 4 марта (навбатдаги йиғилишлар сони) дан ортик бўлмаган ҳолда, ўтказиш жойи ва усулидан қатъий назар (жумладан, видео, телефон ва интернет орқали), ҳар бир ўказилган йиғилишда қатнашганлиги учун соф 500 АҚШ доллари ёки унинг тўлов кунда сўмдаги</p>	100	230520350	0	0	0

	<p>эквиваленти миқдорида хизмат хаки белгилансин.</p> <p>6. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Кузатов кенгаши аъзоларига ва Банк Тафтишчисига йилда 4 марта (навбатдаги йиғилишлар сони) дан ортик бўлмаган ҳолда, ўтказиш жойи ва усулидан қатъий назар (жумладан, видео, телефон ва интернет орқали), ҳар бир ўказиладиган йиғилишда қатнашганлиги учун соф 5.600.000 сўм миқдорида хизмат хаки белгилансин.</p> <p>7. Юқоридаги бандларда белгиланган хизмат ҳақлари 01.01.2022 йилдан бошлаб амал қилади ва 2022 йил май ойидаги тўловлар Ягона акциядорнинг йиғилиш санасига кўра мутаносиб кундалик усули бўйича эски ва янги аъзолар ўртасида тақсимланади. Эски Кузатов кенгаши аъзоларига 01.01.2022 йилдан йиғилиш санасигача бўлган давр учун янги йилнинг хизмат ҳақининг фарқи тўлаб берилади.</p> <p>8. Кузатов кенгаши йиғилишлари ҳамда Кузатов кенгаши аъзолари ва Банк Тафтишчисининг ўз вазифаларини бажариши билан боғлиқ хизмат сафари харажатлари, виза, СРР, VIP харажатлари Банк томонидан қопланиши белгилансин.</p> <p>9. Амалдаги қонунчиликка кўра мазкур даромадлардан ҳар қандай солиқ ва мажбурий ажратмалар талаб этилган тақдирда Банк томонидан тўланиши таъминлансин.</p>				
8.	1. Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва банкнинг 2021 йил фаолиятини инобатга олиб, Бошқаруви раиси Зафер Жанпўлат билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.	100	230520350	0	0

9.	1. Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва Банкнинг 2021 йил фаолиятини инobatта олиб, бугунгача Банк Бошқаруви аъзолари Ё.М. Умаралиев, Н.Э. Ашан, Х.Х. Сабиров ва Т.Э. Тигай билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил муддатга узайтирилсин. Бошқаруви раиси Зафер Жанпўлатнинг хизмат вазифалари давом эттирилсин.	100	230520350	0	0	0	0
10.	1. Банкнинг 2022 йил молиявий фаолиятини аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитори этиб “PKF Mak Aiyans” фирмаси тасдиқлансин ва унинг хизмат хақи 322.000.000 сўм (15% ҚҚС билан) йиллик тўлов шarti билан шартнома имзолаш бўйича Банк Бошқарув раисига ваколат берилсин.	100	230520350	0	0	0	0

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар \*\*\*

№	Ф.И.Ш.	Шаҳс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маъража ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1.	Ясин Ўзгурк	Туркия Зираат Банки Ички назорат Гуруҳ раҳбари	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	230520350

2.	Умит Урфалиўғлу	Туркия Зираат Банки Корпоратив кредитлаш ва бошқаруви бўлими бошлиғи	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	230520350
3.	Муаммер Бўлукбаши	Юқори лавозимларда ишлаган - нафақадаги банкир	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	230520350
4.	Сулейман Гувен	Юқори лавозимларда ишлаган - нафақадаги банкир	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	230520350
5.	Ислом Джасимов	Ўзбекистон Савдо- саноат палатаси раисининг биринчи ўринбосари	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	230520350
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**						


\* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.

\*\* Агар акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан имтиёзли акциялар эгалари — акциядорларнинг ҳуқуқлариغا ўзгартиришлар киритиш, акциядорлик жамиятининг устав капиталини кўлайитириш билан боғлиқ жамиятнинг уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш бўйича ваколатларни кузатув кенгашига бериш, эълон қилинган акциялар тўғрисидаги қоидаларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, битта акциядорга тегишли бўлган акциялар сонига ҳамда уларнинг номинал қийматининг суммасига, шунингдек битта акциядорга берилган максимал овозлар сонига чеклашни белгилаш билан боғлиқ бўлган акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни бириктирилади.

\*\*\* Акциядорлик жамиятининг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳақ ва (ёки) компенсациялар ҳисобланган ҳолларда кўрсатилади.

Мухим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.

**Бошқарув раиси:**

  
**Зафер Жанполат**

**Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари:**

  
**Ё.М. Умаралиев**

**Бош бухгалтер:**

  
**Х.Х. Сабиоров**

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган шахс:**

  
**Ў.Н. Тангиров**

