

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
	Тўлик:				“UTBANK” акциядорлик жамияти			
	Қисқартирилган:				“UTBANK” АЖ			
	Биржа тикерининг номи:*				UTBK			
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:				Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ			
	Почта манзили:				100043, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ			
	Электрон почта манзили:*				utbank@utbk.com			
	Расмий веб-сайти:*				www.utbank.uz			
3.	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:				20.12.2017			
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:				20.12.2017			
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:				Тошкент ш., Бунёдкор кўчаси, 15/Б			
	Умумий йиғилиш кворуми:				100			
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёклаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
	1.	Банк кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тўхтатиш.	100	40 920 000	0	0	0	0
	2.	Банк кенгашининг янги аъзоларини сайлаш ва уларнинг хизмат бадалларини белгилаш.	100	40 920 000	0	0	0	0
	3.	Банк тафтиш комиссияси аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тўхтатиш.	100	40 920 000				
4.	Банк тафтишчисини сайлаш ва унинг хизмат бадалини белгилаш.	100	40 920 000					
5.	Акциядорлар Умумий йиғилиши тўғрисидаги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш	100	40 920 000					

6.	Банк кенгаши тўғрисидаги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.	100	40 920 000				
7.	Ижроия органи тўғрисидаги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.	100	40 920 000				
8.	Банк тафтишчиси тўғрисидаги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.	100	40 920 000				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	<u>ҚАРОР:</u> 1. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 65-моддаси ва Банк уставига мувофиқ Банк кенгаши раиси Маматқулов Рустам Ўктамович, Банк кенгаши ўринбосари Булент Суер, кенгаш аъзолари Шеров Абдурахмон Саттарович, Халиков Рустам Тўлқунович, Алтан Гулер ҳамда Темел Тайар Ешилларнинг ваколатлари муддатидан илгари тўхтатилсин.	100	40 920 000	0	0	0	0
2.	<u>ҚАРОР:</u> 1. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 65-моддаси ва Банк уставига мувофиқ, Банк кенгаши аъзолигига Хусейн Айдин, Булент Суер, Илкер Мет, Темел Тайар Ешилва Алтан Гулер сайлансин. 2. Кенгашнинг ҳар бир аъзосига, ўз вазифаларини бажариб турган даврда, амалдаги даромад солиғи ва бошқа мажбурий тўловлар ушлаб қолингандан сўнг, соф 3.800 (Уч минг саккиз юз) Турк лирасининг тўлов кунидаги Туркия Жумҳурияти Марказий банки сотиб олиш курси бўйича АҚШ долларидаойлик бадал тўлаб борилсин. 3. Кенгаш аъзосининг ўзи яшаб турган мамлакат ташқарисида ўтказилган ҳар бир йиғилишда иштироки учун, амалдаги даромад солиғи ва бошқа мажбурий тўловлар ушлаб қолингандан сўнг, соф 500 (Беш юз) АҚШ доллари миқдорида компенсация пули белгилансин. 4. Кенгаш аъзоларининг, ўзи яшаб турган мамлакат ташқарисида ўтказиладиган йиғилишда иштирок этиши билан боғлиқ сафар харажатлари, жумладан меҳмонхона, VIP/CIP ва виза билан боғлиқ харажатлари тўловлари Банк томонидан амалга оширилсин. 5. Кенгаш аъзолари томонидан, мамлакат қонунчилигига мувофиқ бир нечта манбалардан даромад олувчи томонидан йиллик даромадлари бўйича баённома тақдим этилиши кўзда тутилган бўлса, мазкур баённомани тақдим этишда ҳисобланган солиқлар Банк томонидан қоплаб берилиши таъминлансин.	100	40 920 000	0	0	0	0

3.	<u>ҚАРОР:</u> 1. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 65-моддаси ва Банк уставига мувофиқ тафтиш комиссияси аъзолари Абдуллаев Азамат Комилўғли, Машарипова Хулкар Жанибековна, Мухсин Ўзяр ҳамда Али Эртугул Акфиратларнинг ваколатлари муддатидан илгари тўхтатилсин.	100	40 920 000				
4.	<u>ҚАРОР:</u> 1. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 65-моддаси ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси этиб Али Эртугул Акфиратсайлансин. 2. Банк тафтишчисига, ўз вазифаларини бажариб турган даврда, амалдаги даромад солиғи ва бошқа мажбурий тўловлар ушлаб қолингандан сўнг, соф 2.600 (Икки минг олти юз) Турк лирасининг тўлов кундаги Туркия Жумҳурияти Марказий банки сотиб олиш курси бўйича АҚШ долларарида тўлаб борилсин. 3. Банк тафтишчиси ўзи яшаб турган мамлакат ташқарисида ўтказилган ҳар бир йиғилишда иштироки учун, амалдаги даромад солиғи ва бошқа мажбурий тўловлар ушлаб қолингандан сўнг, соф 500 (Беш юз) АҚШ доллари миқдорида компенсация пули белгилансин. 4. Банк тафтишчиси ўзи яшаб турган мамлакат ташқарисида ўтказиладиган йиғилишда иштирок этиши билан боғлиқ сафар харажатлари, жумладан меҳмонхона, VIP/SIP ва виза билан боғлиқ харажатлари тўловлари Банк томонидан амалга оширилсин. 5. Банк тафтишчиси томонидан, мамлакат қонунчилигига мувофиқ бир нечта манбалардан даромад олувчи томонидан йиллик даромадлари бўйича баённома тақдим этилиши кўзда тутилган бўлса, мазкур баённомани тақдим этишда ҳисобланган солиқлар Банк томонидан қоплаб берилиши таъминлансин.	100	40 920 000				
5.	<u>ҚАРОР:</u> 1. “Акциядорлар Умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	40 920 000				
6.	<u>ҚАРОР:</u> 1. “Банк кенгаши тўғрисида”ги Низом 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	40 920 000				
7.	<u>ҚАРОР:</u> 1. “Ижроия органи тўғрисида”ги Низом 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	40 920 000				
8.	<u>ҚАРОР:</u>	100	40 920 000				

1. “Банк тафтишчиси тўғрисида”ги Низом 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.											
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***											
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар 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.	Хусейн Айдин	T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.	Бош директор	0	0	40 920 000					
2.	Булент Суер	T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.	Ички операциялар бўйича Бош директор ўринбосари	0	0	40 920 000					
3.	Илкер Мет	T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.	Корпоратив архитектура бўйича гуруҳ раҳбари	0	0	40 920 000					
4.	Темел Тайяр Ешил	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	Маркетинг бўйича Бош директор ўринбосари	0	0	40 920 000					
5.	Алтан Гулер	T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.	Ҳудудий кредитлаш менежери	0	0	40 920 000					
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни **											

* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.

**** Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан имтиёзли акциялар эгалари — акциядорларнинг ҳуқуқларига ўзгартиришлар киритиш, акциядорлик жамиятининг устав капиталини кўпайтириш 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.**

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Эржан Булут

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Сабиров Хамидулла Хабибуллаевич

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:**

Тангиров Ўлмас Нурбек ўғли