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

1.	**ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ**	
	Тўлиқ:	«Ziraat Bank Uzbekistan» акциядорлик жамияти
	Қисқартирилган:	«Ziraat Bank Uzbekistan» АЖ
	Биржа тикерининг номи:*	UTBK
2.	**АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**	
	Жойлашган ери:	Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ уй
	Почта манзили:	100043, Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ уй
	Электрон почта манзили:*	info@ziraatbank.uz
	Расмий веб-сайти:*	www.ziraatbank.uz
3.	**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:	17.04.2018
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	17.04.2018
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ уй
	Умумий йиғилиш кворуми:	100
	№ **Овоз беришга қўйилган масалалар**	**Овоз бериш якунлари**

		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	Банкнинг Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100	40920000	0	0	0	0
2.	Банк Кенгашининг 2017 йил фаолияти натижалари тўғрисида ҳисоботини тасдиқлаш.	100	40920000	0	0	0	0
3.	Банкнинг 2017 йил фаолияти якуни юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.	100	40920000	0	0	0	0
4.	Банкнинг 2017 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.	100	40920000	0	0	0	0
5.	Банкнинг 2017 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк Тафтишчисининг хулосасини тасдиқлаш.	100	40920000	0	0	0	0
6.	Банкнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик баланси, молиявий натижалари хамда олинган соф фойда ва зарарларни тасдиқлаш.	100	40920000	0	0	0	0
7.	Банкнинг 2017 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	100	40920000	0	0	0	0
8.	Банк устав капиталини ошириш.	100	40920000	0	0	0	0
9.	Банк томонидан қўшимча акциялар чиқариш.	100	40920000	0	0	0	0
10.	Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш ва уларга тўланадиган ҳақ ва компенсацияларни белгилаш.	100	40920000	0	0	0	0
11.	Банк Тафтишчисини сайлаш ва унга тўланадиган ҳақ ва компенсацияларни белгилаш.	100	40920000	0	0	0	0
12.	Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	40920000	0	0	0	0
13.	Банк Бошқаруви аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	40920000	0	0	0	0
14.	Банкнинг узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.	100	40920000	0	0	0	0
15.	Банк томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул	100	40920000	0	0	0	0

		қилингунга қадар бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.						
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:								
	1.	1. Банкнинг Ташкилий Тузилмасини тасдиқлаш бўйича билдиришнома ва иловалар маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банкнинг Ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	40920000	0	0	0	0
	2.	1. Банк Кенгашининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботининг тасдиқланиши юзасидан тайёрланган билдиришнома ва иловалар маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банк Кенгашининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва Кенгаш фаолияти ижобий баҳолансин.	100	40920000	0	0	0	0
	3.	1. Банкнинг 2017 йил фаолияти якуни юзасидан ҳисоботини тасдиқланиши юзасидан тайёрланган билдиришнома ва иловалар маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банкнинг 2017 йил фаолияти якуни юзасидан ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда Банк Бошқарувининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб ҳисоблансин.	100	40920000	0	0	0	0
	4.	1. Банкнинг 2017 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича «GRANT THORNTON» мустақил ташқи аудитор хулосасини тасдиқланиши юзасидан тайёрланган билдиришнома ва иловалар маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банкнинг 2017 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича «GRANT THORNTON» ташқи аудиторлик фирмасининг хулосаси 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	40920000	0	0	0	0
	5.	1. Банкнинг 2017 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк тафтишчисининг хулосаси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва Банк тафтишчисининг фаолияти қониқарли деб топилсин.	100	40920000	0	0	0	0
	6.	1. Банкнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик баланси, молиявий натижалари хамда олинган соф фойда ва зарарларини тасдиқлаш юзасидан тайёрланган билдиришнома ва иловалар маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банкнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик баланси, молиявий	100	40920000	0	0	0	0

		натижалари ҳамда олинган соф фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
	7.	1. Банкнинг 2017 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш бўйича билдиришнома маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банкнинг 2017 йил якуни бўйича олган 26 027 243 735,66 сўм соф фойдасидан Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 32-моддасига асосан 1 207 448 405,66 сўми умумий захира фондига ажратилиб, қолган 24 819 795 330,00 сўм қисми Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли қарорининг 1-бандига асосан банк устав капиталини оширишга йўналтирилсин.	100	40920000	0	0	0	0
	8.	1. Банкнинг 2017 йил якуни бўйича олган 26 027 243 735,66 сўм соф фойдасидан 24 819 795 330,00 сўм қисми ва ўтган йилларнинг 6 105 467 517,10 сўм миқдоридаги тақсимланмаган фойдаси, жами 30 925 262 847,10 сўмдан 30 925 262 160,00 сўми Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли қарорининг 1-бандига асосан банк устав капиталига йўналтирилсин ва «Ziraat Bank Uzbekistan» АЖ устав капиталининг миқдори 78 801 662 160,00 сўмга етказилсин, қолган 687,10 сўми банкнинг тақсимланмаган фойдасида қолдирилсин.	100	40920000	0	0	0	0
	9.	1. Ziraat Bank Uzbekistan» АЖ устав капиталини ошириш мақсадида умумий ҳажми 30 925 262 160,00 сўмлик 26 431 848 дона номинал қиймати 1 170 сўм бўлган ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялар чиқарилсин. 2. Акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби: • акциялар жойлаштирилишининг усули – Ушбу чиқарилишдаги барча акциялар ёпиқ обуна усулида 29.03.2018 йил ҳолатига шакллантирилган банк акциядорлари реестрига асосан банк ягона акциядори (T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. (Туркия))га жойлаштирилади;	100	40920000	0	0	0	0

- акциялар жойлаштирилишининг муддати – Акцияларни жойлаштириш муддати 90 кун.
  Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси: Ушбу акциялар чиқарилиши ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилган кун.
  Акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси: Охирги акция жойлаштирилган сана, лекин бу муддат 90 кундан ошмаслиги лозим;
- акциялар жойлаштирилишининг тартиби – Ушбу чиқарилишдаги акцияларни банк акциядорига жойлаштириш банк ягона акциядорининг ўз капиталини устав капиталига йўналтириш тўғрисидаги қарори асосида ҳеч қандай фуқаролик-ҳуқуқий битимлар тузилмаган ҳолда биржадан ташқари уюшмаган бозорда амалга оширилади. Бунда андеррайтерларни жалб қилиш кўзда тутилмаган;
- акциялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби – Акциялар номинал қийматида жойлаштирилади;
- акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби – акциялар учун тўлов банкнинг 2017 йил якуни бўйича соф фойдасининг бир қисми ва ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан, жами – 30 925 262 160,00 сўмни капитализация қилиш орқали амалга оширилади;
- ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби – Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда ушбу чиқарилишдаги акциялар тўловига йўналтирилган маблағлар қонунчиликда ўрнатилган тартибда қайтарилади.

3. Акцияларнинг қўшимча (ўн бешинчи) чиқарилиши
тўғрисидаги қарор 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

	10.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 59-моддаси ва Банк уставига мувофиқ, Банк кенгаши аъзолигига Хусейин Айдин, Булент Суер, Женгиз Гўғебакан, Темел Тайяр Ешил ва Алтан Гулер бир йил муддатга – Банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул қилингунга қадар сайлансин. 2. Банк кенгаши раиси ва аъзоларига 4 250 турк лираси миқдоридаги ойлик маош Туркия Республикаси Марказий банкининг тўлов кунидаги валюта курси бўйича АҚШ долларида тўлансин. 3. Банк кенгаши аъзоларига ўзлари яшайдиган мамлакатдан ташқарида ўтказиладиган ҳар бир йиғилиш учун сафар вақтидан қатъий назар 500 АҚШ доллари миқдорида тўлов тўлансин. 4. Банк кенгаши аъзоларига Банк кенгаши йиғилишлари, Умумий йиғилиш ва бошқа йиғилишларда иштирок этиш бўйича сафарларда турар жой ва визалар, CIP, VIP тўловлари ва чет элга чиқиш тўловлари Банк ҳисобидан тўлаб берилсин. 5. Мамлакат қонунчилигига мувофиқ равишда, бирдан ортиқ иш берувчидан маош олиниши ҳолатида бир йиллик декларация тақдим этилганда, юзага келадиган солиқ суммаси, банк тарафидан тўланган сумма миқдорига тенг қисмини талаб қилиниши ҳолатида тўлови таъминлансин.	100	40920000	0	0	0	0
	11.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 59-моддаси ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси этиб Али Эртугул Акфират бир йил муддатга – Банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул қилингунга қадар сайлансин. 2. Банк тафтишчисига 2 900 турк лираси миқдоридаги ойлик маош Туркия Республикаси Марказий банкининг тўлов кунидаги валюта курси бўйича АҚШ долларида тўлансин. 3. Банк тафтишчисига у яшайдиган мамлакатдан ташқарида ўтказиладиган ҳар бир йиғилиш ва тафтиш ишлари учун сафар	100	40920000	0	0	0	0

		вақтидан қатъий назар 500 АҚШ доллари миқдорида тўлов тўлансин. 4. Банк тафтишчисига Банк кенгаши йиғилишлари, Умумий йиғилиш ва бошқа йиғилишларда иштирок этиш бўйича сафарларда турар жой ва визалар, CIP, VIP тўловлари ва чет элга чиқиш тўловлари Банк ҳисобидан тўлаб берилсин. 5. Мамлакат қонунчилигига мувофиқ равишда, бирдан ортиқ иш берувчидан маош олиниши ҳолатида бир йиллик декларация тақдим этилганда, юзага келадиган солиқ суммаси, банк тарафидан тўланган сумма миқдорига тенг қисмини талаб қилиниши ҳолатида тўлови таъминлансин.						
	12.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 59-моддаси ҳамда банк Уставига мувофиқ «Ziraat Bank Uzbekistan» АЖ Бошқаруви раиси Эржан Булут билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил муддатга – Банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул қилингунга қадар узайтирилсин. 2. Мазкур қарор ижроси банк Кенгаши раисига юклатилсин.	100	40920000	0	0	0	0
	13.	1. «Ziraat Bank Uzbekistan» АЖ Бошқаруви аъзолари Ё.М. Умаралиев, Н.Э. Ашан, В.З. Сабиров, Х.Х. Сабиров ва Т.Э. Тигай билан тузилган меҳнат шартномалар муддатлари бир йил муддатга – Банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул қилингунга қадар узайтирилсин. 2. Мазкур қарор ижроси банк Бошқаруви раиси зиммасига юклатилсин.	100	40920000	0	0	0	0
	14.	1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли қарорига асосан тайёрланган Банкнинг узоқ муддатга мўлжалланган ривожлантириш стратегияси 8-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Банкнинг узоқ муддатга мўлжалланган ривожлантириш стратегияси бўйича дастур ва вазифалар ижроси Банк Бошқарувига юклатилсин.	100	40920000	0	0	0	0

15.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 88-моддасига мувофиқ «Ziraat Bank Uzbekistan» АЖнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида Банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул қилингунга қадар бўлган даврда қонунчиликда белгиланган тартибда тузилиши мумкин бўлган банклараро депозит операциялари, кредит олиш ва кредит бериш билан боғлиқ битимлар 9-иловага мувофиқ маъқуллансин. 2. Қарор ижроси Банк Бошқаруви зиммасига юклатилсин.	100	40920000	0	0	0	0

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	40920000
2.	Булент Суер	T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.	Ички операциялар бўйича Бош директор ўринбосари		0	40920000
3.	Женгиз Гўғебакан	T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.	Кредит сиёсати бўйича ижрочи витсе-президент		0	40920000
4.	Темел Тайяр Ешил	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	Маркетинг бўйича Бош директор ўринбосари		0	40920000

	5.	Алтан Гулер	T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.	Ҳудудий кредитлаш менежери		0	40920000
	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.

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

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