

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

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ			
	Тўлик:		«Ziraat Bank Uzbekistan» акциядорлик жамияти	
	Қисқартирилган:		«Ziraat Bank Uzbekistan» АЖ	
	Биржа тикерининг номи:*			
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:		Навбатдан ташқари	
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		17.08.2018	
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		17.08.2018	
	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.	Банк Тафтишчиси ваколатларини муддатидан илгари тугатиш.	100	67351848	0	0	0	0
2.	Банк Тафтишчисини сайлаш.	100	67351848	0	0	0	0
3.	Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш.	100	67351848	0	0	0	0
4.	Банк Бошқаруви раисини тайинлаш.	100	67351848	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 59-моддаси ва Банк уставига мувофиқ Банк Тафтишчиси Али Эртугул Акфиратнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.	100	67351848	0	0	0	0
2.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 59-моддаси ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси этиб Гайе Алсан бир йил муддатга – Банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул қилингунга қадар сайлансин. 2. Банк тафтишчисига 2 900 турк лirasи миқдоридаги ойлик маош Туркия Республикаси Марказий банкининг тўлов кундаги валюта курси бўйича АҚШ доллариди тўлансин. 3. Банк тафтишчисига у яшайдиган мамлакатдан ташқарида ўтказиладиган ҳар бир йиғилиш ва тафтиш ишлари учун сафар 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, СІР, VIP тўловлари ва чет элга	100	67351848	0	0	0	0

	чикиш 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.						
3.	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 2018 йилнинг 17 августидан эътиборан бекор қилинсин.	100	67351848	0	0	0	0
4.	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 этиб Эмин Чубикжи тайинлансин ва у билан 2018 йилнинг 20 августидан бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин. 2. Эмин Чубикжига Бошқаруви раиси вазифаларини бажариш даврида 6.000 АҚШ долларининг миллий валютадаги эквиваленти миқдорида ойлик иш ҳақи белгилансин.	100	67351848	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.						
2.						
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.:

Эмин Чубикжи

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Сабилов Хамидулла Хабибуллаевич

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

Тангиров Ўлмас Нурбек ўғли