

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

|    |                                          |                     |                                                                     |            |
|----|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | <b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>                  |                     |                                                                     |            |
|    | Тўлик:                                   |                     | «Ziraat Bank Uzbekistan» акциядорлик жамияти                        |            |
|    | Қисқартирилган:                          |                     | «Ziraat Bank Uzbekistan» АЖ                                         |            |
|    | Биржа тикерининг номи:*                  |                     |                                                                     |            |
| 2. | <b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>                |                     |                                                                     |            |
|    | 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. | <b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>      |                     |                                                                     |            |
|    | Муҳим фактнинг рақами:                   |                     | 06                                                                  |            |
|    | Муҳим фактнинг номи:                     |                     | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |            |
|    | Умумий йиғилиш тури:                     |                     | Навбатдан ташқари                                                   |            |
|    | Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:           |                     | 20.08.2018                                                          |            |
|    | Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: |                     | 20.08.2018                                                          |            |
|    | 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 Кегаш раиси Хусейн Айдиннинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш.               | 100                                             | 67351848                                 | 0                       | 0                          | 0                                      | 0    |
| 2.                                                                                                                                         | Банк Кенгаши аъзоси Женгиз Гўғебаканни Банк Кенгаши раиси этиб сайлаш                    | 100                                             | 67351848                                 | 0                       | 0                          | 0                                      | 0    |
| 3.                                                                                                                                         | Банк Кенгашининг янги аъзосини сайлаш.                                                   | 100                                             | 67351848                                 | 0                       | 0                          | 0                                      | 0    |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:                                                                          |                                                                                          |                                                 |                                          |                         |                            |                                        |      |
| 1.                                                                                                                                         | Банк Кегаш раиси Хусейн Айдиннинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.              | 100                                             | 67351848                                 | 0                       | 0                          | 0                                      | 0    |
| 2.                                                                                                                                         | Банк Кенгашига Банк Кенгаши аъзоси Женгиз Гўғебаканни Банк Кенгаши раиси этиб сайлансин. | 100                                             | 67351848                                 | 0                       | 0                          | 0                                      | 0    |
| 3.                                                                                                                                         | Илҳан Йенияйдин Банк Кегаш аъзоси этиб бир йил муддатга сайлансин.                       | 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.                                                                                                                                         | Илҳан Йенияйдин                                                                          | T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.                        | Чакана кредитлар департаменти-3 бошлиғи  | 0                       | 0                          | 67351848                               |      |
| 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.:**

Сабиров Хамидулла Хабибуллаевич

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

Тангиров Ўлмас Нурбек ўғли