

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			
	Биржа тикерининг номи:*				-			
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:				Ташкент ш, Чиланзор тумани, Бунёдкор кучаси, 15 АБВ			
	Почта манзили:				100043			
	Электрон почта манзили:*				info@ziraatbank.uz			
3.	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:				21.05.2019 йил			
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:				21.05.2019 йил			
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:				Ziraat Bank Uzbekistan			
	Умумий йиғилиш қворуми:				100%			
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
	1.	Банкнинг 2018 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви буйича ташки аудитор хулосасини тасдиқлаш.	100	161498360	0	0	0	0
	2.	Банкнинг 2018 йил молиявий фаолияти якуни буйича Банк Тафтишчисининг хулосасини тасдиқлаш.	100	161498360	0	0	0	0
	3.	Банкнинг 2018 йил якуни буйича йиллик баланси, молиявий натижалари ҳамда олинган сой фойда ва зарарни тақсимлаш.	100	161498360	0	0	0	0
4.	Банкнинг 2018 йил якуни буйича соф фойдасини тақсимлаш.	100	161498360	0	0	0	0	
5.	Банк қузатув аъзоларини сайлаш.	100	161498360	0	0	0	0	
6.	Банк тафтишчиларини сайлаш.	100	161498360	0	0	0	0	
7.	Банк бошқаруви раиси билан тузилган шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	161498360	0	0	0	0	

8.	Банк бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	161498360	0	0	0	0
9.	Балансдан ташқари ҳисоб рақамлардан юритилаётган умидсиз активларни ҳисобдан чиқариш.	100	161498360	0	0	0	0
10.	Банк томонидан қўндалик ҳужалик фаолияти жараёнида банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул қилинга қадар бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш.	100	161498360	0	0	0	0
11.	Банкка нисбатан 2018 йилда қўлланилган иқтисодий санкциялар ҳақида.	100	161498360	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	1. Банкнинг 2018 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича «GRANT THORNTON» ташқи аудиторлик фирмасининг хулосаси 1-иловага мувофиқ қабул қилинсин.	100	161498360	0	0	0	0
2.	1. Банкнинг 2018 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк тафтишчисининг хулосаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	161498360	0	0	0	0
3.	1. Банкнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик баланси, молиявий натижалари ҳамда олинган соф фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	161498360	0	0	0	0
4.	1. Банкнинг 2018 йилдаги фойда тақсими бўйича Банк Кенгашининг 10.05.2019 йилдаги 22/3-сонли қарори маълумот учун қабул қилинсин. 2. 2018 йил якуни бўйича 4.797.989.440,90 сўм миқдоридаги соф фойда ва 7.736.191.496,00 сўм миқдоридаги Имтиёзли кредит бериш махсус жамғармасидаги маблағлар Банкнинг Захира фондига йўналтирилсин.	100	161498360	0	0	0	0
5.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ, Банк қўзғатув кенгаши аъзолигига, 1.1. М. Жениз Гўлбақан (Кредит сиёсатлари бўйича Бошқарув раиси ўринбосари), 1.2. Саваш Қўлемен (Корпоратив филиал амалиётлари Гуруҳи Раҳбари) 1.3. Булент Суер, (Анкара 3 ҳудуд Бошқарувчиси), 1.4. Алтай Ўзкур (Тадбиркорлар билан ишлаш/сотиш бошқаруви – 1 бўлим Бошлиғи), 1.5. Илхан Йениайдин (Чакана кредит бошқаруви 3 бўлим Бошлиғи) сайлансин.	100	161498360	0	0	0	0
6.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси Гаёе Алслан (Ташқи иқтисодий операциялар Бошқарма Бошлиғи) сайлансин.	100	161498360	0	0	0	0

7.	1. Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш юзасидан Банк Кенгашининг 10.05.2019 йилдаги 22/4-сонли қарори маълумот учун қабул қилинсин. 2. Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва банкнинг 2018 йил фаолиятини инобатга олиб, бугунгача Бошқаруви раиси вазифасини бажариб келаётган Эмин Чубикжи билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил муддатга узайтирилсин.	100	161498360	0	0	0	0
8.	1. Банк Бошқаруви аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал қилиш муддатини узайтириш юзасидан Банк Кенгашининг 10.05.2019 йилдаги 22/4-сонли қарори маълумот учун қабул қилинсин. 2. Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва банкнинг 2018 йил фаолиятини инобатга олиб, бугунгача Банк Бошқаруви аъзолари Ё.М. Умаралиев, Н.Э. Ашан, Х.Х. Сабилов ва Т.Э. Тигай билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил муддатга узайтирилсин.	100	161498360	0	0	0	0
9.	1. Балансдан ташқари ҳисоб рақамлардан юритилаётган UZBESLEYICI COLOR фирмасининг 41 124 886,70 сум миқдоридаги қарздорлигини банк ҳисобидан чиқарилиши юзасидан Банк Кенгашининг 10.05.2019 йилдаги 22/13-сонли қарори маълумот учун қабул қилинсин. 2. Балансдан ташқари ҳисоб рақамлардан юритилаётган UZBESLEYICI COLOR фирмасининг 41 124 886,70 сум миқдоридаги қарздорлигини банк ҳисобидан чиқарилсин.	100	161498360	0	0	0	0
10.	1. Банк операциялари бўйича банкка алоқадор бўлган шахслар билан тузиладиган битимларнинг тузилиши бўйича Банк Кенгашининг 10.05.2019 йилдаги 22/6-сонли қарори маълумот учун қабул қилинсин. 2. Ziraat Bank Uzbekistan билан Ziraat Finans Grubu аъзолари ўртасида Банк ягона акциядорининг кейинги навбатдаги қарори қабул қилингунга қадар бўлган даврда тузилиши мумкин банк операциялари бўйича битимлар Банкнинг Ташкилий тузилмаси ҳақидаги Тартибида белгиланган лимитлар доирасида бажарилиши таъминлансин.	100	161498360	0	0	0	0
11.	1. Банкдан 2018 йилда ундирилган жарималар бўйича Банк Кенгашининг 11.03.2019 йилдаги 20/12-сонли қарори маълумот учун қабул қилинсин. 2. 2018 йилда давомида Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки томонидан Банкдан ундирилган 320 миллион сўм миқдоридаги жарималар Банкнинг 2018 йилда юзага келган фаолият таваккалчилиги сифатида қабул қилинсин.	100	161498360	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	сон	
1.						
2.						
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**						

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Эмин Чубикжи

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

СабировХамидулла Хабибуллаевич

Веб-сайдда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Толлибоев Сардорбек