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:*	
2.	**АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**	
	Жойлашган ери:	Ташкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ уй
	Почта манзили:	100043, Ташкент 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:	27.05.2021
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	27.05.2021
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ўзбекистон/Тошкент/Бунёдкор куч. 15/АБВ
	Умумий йиғилиш кворуми:	100%

№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони

	1.	Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.	100	211497654	0	0	0	0
	2.	Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк Тафтишчисининг хулосасини тасдиқлаш.	100	211497654	0	0	0	0
	3.	Банкнинг 2020 йил якуни бўйича фаолиятини, йиллик баланси, молиявий натижалари хамда олинган соф фойда ва зарарларни тасдиқлаш.	100	211497654	0	0	0	0
	4.	Банкнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	100	211497654	0	0	0	0
	5.	Банкнинг уставига ўзгартиришлар киритиш	100	211497654	0	0	0	0
	6.	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100	211497654	0	0	0	0
	7.	Банк Тафтишчисини сайлаш.	100	211497654	0	0	0	0
	8.	Банк Кузатув кенгаши аъзоларининг ва Банк Тафтишчисининг хизмат хақларини белгилаш.	100	211497654	0	0	0	0
	9.	Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	211497654	0	0	0	0
	10.	Банк Бошқаруви аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	211497654	0	0	0	0
	11.	2021 йил учун аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудиторни тасдиқлаш.	100	211497654	0	0	0	0
	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
	1.	Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича «GRANT THORNTON» ташқи аудиторлик фирмасининг хулосаси 1-иловага мувофиқ қабул қилинсин.	100	211497654	0	0	0	0
	2.	Банкнинг 2020 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк тафтишчисининг хулосаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	211497654	0	0	0	0
	3.	Банк Бошқарувининг 2020 йил якуни бўйича фаолияти натижалари маъқуллансин. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ	100	211497654	0	0	0	0

		тайёрланган Банкнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик баланси ҳамда соф фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
	4.	1. Банкнинг 2020 йилдаги фойда тақсимоти қуйидагича амалга оширилсин; - 2020 йил якуни бўйича 37.609.909.455,59 сўм миқдоридаги Банкнинг соф фойдасидан; - 6.499.908.220,00 сўм 2019 йили дивидент солиғига, - 1.880.495.472,78 сўм захира фондига, - 4.500.000.000,00 сўм стандарт активларга яратиладиган захира шакллантиришга, қолган 24.729.505.762,8 сўмнинг 10% бўлган 2.472.950.576,28 сўм дивидент солиғига тўлансин, соф 22.256.555.186,53 сўмини Банк устав капиталини оширишга йўналтирилсин.	100	211497654	0	0	0	0
	5.	Банк уставига, тўланган капитал бўйича 4-иловага мувофиқ ўзгартиришлар киритилсин.	100	211497654	0	0	0	0
	6.	1. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ, Банк Кузатув кенгаши аъзолигига, 1.1. Ясин Ўзтурк (Туркия Зираат Банки Ички назорат Гуруҳ раҳбари), 1.2. Умит Урфалиўғлу (Туркия Зираат Банки Корпоратив кредитлаш ва бошқаруви бўлими бошлиғи) 1.3. Муаммер Бўлукбаши (Юқори лавозимларда ишлаган - нафақадаги банкир),	100	211497654	0	0	0	0

		1.4. Сулейман Гувен (Юқори лавозимларда ишлаган - нафақадаги банкир, 1.5. Ислом Джасимов (Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раисининг биринчи ўринбосари) сайлансин.						
	7.	Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси этиб Сезгин Тунч (Туркия Зираат Банки Қобилият бошқаруви бўлим бошлиғи) сайлансин.	100	211497654	0	0	0	0
	8.	1. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Кузатув кенгаши аъзоларига соф 6.300 Турк лираси, ёки бу миқдорнинг Туркия марказий банки валюта сотиб олиш курси бўйича АҚШ доллари эквивалентида ёки тўлов кунидаги Банкнинг валюта олди-сотди курси бўйича сўм эквивалентида ойлик хизмат ҳақи белгилансин. 2. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Кузатув кенгаши аъзоларига соф 5.920.000 сўм миқдорида ойлик хизмат ҳақи белгилансин. 3. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Банк тафтишчисига соф 4.250 Турк лираси, ёки бу миқдорнинг Туркия марказий банки валюта сотиб олиш курси бўйича АҚШ доллари эквивалентида ёки тўлов кунидаги Банкнинг валюта олди-сотди курси бўйича сўм эквивалентида ойлик хизмат ҳақи белгилансин. 4. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Банк Тафтишчисига соф 4.000.000 сўм миқдорида ойлик хизмат ҳақи белгилансин. 5. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаган Кузатув кенгаши аъзоларига ва Банк Тафтишчисига йилда 4 марта (навбатдаги	100	211497654	0	0	0	0

		йиғилишлар сони) дан ортиқ бўлмаган ҳолда, ўтказиш жойи ва усулидан қатъий назар (жумладан, видео, телефон ва интернет орқали), ҳар бир ўказиладиган йиғилишда қатнашганлиги учун соф 500 АҚШ доллари ёки унинг тўлов кунида сўмдаги эквиваленти миқдорида хизмат хақи белгилансин. 6. Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган Кузатув кенгаши аъзоларига ва Банк Тафтишчисига йилда 4 марта (навбатдаги йиғилишлар сони) дан ортиқ бўлмаган ҳолда, ўтказиш жойи ва усулидан қатъий назар (жумладан, видео, телефон ва интернет орқали), ҳар бир ўказиладиган йиғилишда қатнашганлиги учун соф 5.250.000 сўм миқдорида хизмат хақи белгилансин. 7. Юқоридаги бандларда белгиланган хизмат хақлари 01.01.2021 йилдан бошлаб амал қилади ва 2021 йил май ойидаги тўловлар Ягона акциядорнинг йиғилиш санасига кўра мутаносиб кундалик усули бўйича эски ва янги аъзолар ўртасида тақсимланади. Эски Кузатув кенгаши аъзоларига 01.01.2021 йилдан йиғилиш санасигача бўлган давр учун янги йилнинг хизмат ҳақининг фарқи тўлаб берилади. 8. Кузатув кенгаши йиғилишлари ҳамда Кузатув кенгаши аъзолари ва Банк Тафтишчисининг ўз вазифаларини бажариши билан боғлиқ хизмат сафари харажатлари, виза, CIP, VIP харажатлари Банк томонидан қопланиши белгилансин. 9. Амалдаги қонунчиликка кўра мазкур даромадлардан ҳар қандай солиқ ва мажбурий ажратмалар талаб этилган тақдирда Банк томонидан тўланиши таъминлансин.						

9.	Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва банкнинг 2020 йил фаолиятини инобатга олиб, Бошқаруви раиси Зафер Жанпўлат билан тузилган меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.	100	211497654	0	0	0	0
10.	Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ва Банкнинг 2020 йил фаолиятини инобатга олиб, бугунгача Банк Бошқаруви аъзолари Ё.М. Умаралиев, Н.Э. Ашан, Х.Х. Сабиров ва Т.Э. Тигай билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил муддатга узайтирилсин.	100	211497654	0	0	0	0
11.	Банкнинг 2021 йил молиявий фаолиятини аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитори этиб «GRANT THORNTON» фирмаси тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи 270 000 000 сўм (15% ҚҚС билан) йиллик тўлов шарти билан шартнома имзолаш бўйича Банк Бошқарув раисига ваколат берилсин.	100	211497654	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.	Ясин Ўзтурк	Туркия Зираат Банки Ички назорат Гуруҳ раҳбари	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	211497654
	2.	Умит Урфалиўғлу	Туркия Зираат Банки Корпоратив кредитлаш ва бошқаруви бўлими бошлиғи	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	211497654
	3.	Муаммер Бўлукбаши	Юқори лавозимларда ишлаган - нафақадаги банкир	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	211497654
	4.	Сулейман Гувен	Юқори лавозимларда ишлаган - нафақадаги банкир	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	211497654
	5.	Ислом Джасимов	Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раисининг биринчи ўринбосари	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	211497654
	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.

Бошқарув раиси: ____________ **Зафер Жанполат**

Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари: ____________ **Ё.М. Умаралиев**

Бош бухгалтер: ____________ **Х.Х. Сабиров**

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган шахс: ____________ **Ў.Н. Тангиров**