

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"POYTAHT BANK" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"POYTAHT BANK" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"POYTAHT BANK" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	100063, г. Ташкент, ул. И.Каримов, дом 55.
	Почтовый адрес:	100063, г. Ташкент, ул. И.Каримов, дом 55.
	Адрес электронной почты:	info@poytaxtbank.uz (mailto:info@poytaxtbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	poytaxtbank.uz (https://poytaxtbank.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	12.05.2021

Дата составления протокола собрания:	20.05.2021	
Место проведения собрания:	Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри, И.Каримов кўчаси, 51-уй	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Йиғилиш регламентини тасдиқлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
2.	“Пойтахт банк” АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
3.	“Пойтахт банк” АЖ 2020 йил фаолияти яқунлари ва 2021 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисидаги банк Бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
4.	“Пойтахт банк” АЖнинг 2020 йил фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
5.	“Пойтахт банк” АЖнинг 2020 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
6.	“Пойтахт банк” АЖнинг 2020 йил фаолияти яқунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
7.	“Пойтахт банк” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0

8.	“Пойтахт банк” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.		0	0	0	0	0
8.1.	Исмаилходжаев Гани Учкунувич	100,0	100 000 000	0	0	0	0
8.2.	Яриев Шерзод Шукурович	100,0	100 000 000	0	0	0	0
8.3.	Алимов Иномжон Саидкулович	100,0	100 000 000	0	0	0	0
9.	Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1.	Йиғилиш регламенти тасдиқлансин (1-илова).
2.	1.“Пойтахт банк” АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маъқуллансин (2-илова). 2.Банк Кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти қониқарли, деб топилсин.
3.	1.“Пойтахт банк” АЖ 2020 йил фаолияти яқунлари ва 2021 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисидаги банк Бошқаруви раисининг ҳисоботи тасдиқлансин (3-илова). 2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармонида белгиланган вазифалар бажарилишини ҳамда банк фаолиятини барқарор ривожланиб боришини таъминлаш вазифаси банк Бошқарувида топширилсин. 3.Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш банк Кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.
4.	1.“Пойтахт банк”АЖнинг 2020 йил фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин. 2.Банк Бошқарувида Тафтиш комиссияси ҳисоботида кўрсатиб ўтилган тавсияларни амалга ошириш бўйича зарурий чора-тадбирларни кўриш вазифаси топширилсин. 3. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш банк Кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.
5.	“Пойтахт банк”АЖнинг 2020 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин (4-илова).

6.	<p>1.Банкнинг 2020 йил якуни бўйича олинган 16201751431,63 сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: -соф фойданинг 152681674,18 сўми Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2015 йил 14 июлда 2696-сон билан рўйхатга олинган “Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захираларни шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида”ги Низом талабларига мувофиқ, банкни заҳира капитали таркибида сифати “стандарт” деб таснифланган активлар суммасининг бир фоизи миқдорида заҳира яратилиши лозимлигини инобатга олиб, “стандарт” активларга заҳира яратишга; -соф фойданинг 1588041243,16 сўми 2020 йил якуни бўйича банк ходимларини моддий рағбатлантиришга; -соф фойданинг 18682500,00 сўми 2020 йил якуни бўйича банк Кузатув кенгаши аъзоларини моддий рағбатлантиришга; -соф фойданинг 13451400,00 сўми 2020 йил якуни бўйича банк Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантиришга; -соф фойданинг қолган 14428894 614,29 сўми банкнинг умумий заҳира фондига йўналтирилсин. 2.Банкнинг акцияларига 2020 йил якуни бўйича дивиденд тўланмасин.</p>
7.	<p>Банк Кузатув кенгаши аъзолари ягона акциядорнинг 2020 йил 29 сентябрдаги йиллик йиғилишида сайланганлигини ва номзодлар белгиланган тартибда кўриб чиқиладиганлигини инобатга олиб, кун тартибидаги “Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш” масаласини кўриб чиқмасдан қолдирилсин ҳамда ушбу масалани банк Кузатув кенгашига сайлаш учун номзодларни банк ягона акциядори томонидан тақдим этилгандан кейин ягона акциядорнинг навбатдан ташқари йиғилишида кўриб чиқиш учун киритилсин.</p>
8.	<p>Банк Тафтиш комиссияси аъзолари куйидаги таркибда тасдиқлансин: 1.Исмаилходжаев Гани Учқунович - Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлигининг биринчи ўринбосари. 2.Яриев Шерзод Шукурович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Тошкент шаҳар давлат молиявий назорати бошқармаси бошлиғи. 3.Алимов Иномжон Саидкулович - Тошкент шаҳар ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича мажмуаси котибияти мудир.</p>
9.	<p>Банк Бошқаруви раиси М.Х.Тахиров билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 (бир) йилга узайтирилсин.</p>

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения сумма (сум) и (или) компенсация)	Начисленная	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата

1	Исматуллаев Лутфилла Нуриллаевич	Кузатов кенгаши раиси	Мукофот	3,336,160,71	2020 йил якуни бўйича	Ягона акциядорнинг йиллик йиғилиши баённомаси
2	Мустафоев Улугбек Мавлонович	Кузатов кенгаши аъзоси	Мукофот	3,336,160,71	2020 йил якуни бўйича	Ягона акциядорнинг йиллик йиғилиши баённомаси
3	Сайфутдинов Шерхон Сафарбаевич	Кузатов кенгаши аъзоси	Мукофот	3,336,160,71	2020 йил якуни бўйича	Ягона акциядорнинг йиллик йиғилиши баённомаси
4	Камбаров Джасурбек Мирза Анварович	Кузатов кенгаши аъзоси	Мукофот	3,336,160,71	2020 йил якуни бўйича	Ягона акциядорнинг йиллик йиғилиши баённомаси
5	Ортиқов Худайберган Азимбойевич	Кузатов кенгаши аъзоси	Мукофот	3,336,160,71	2020 йил якуни бўйича	Ягона акциядорнинг йиллик йиғилиши баённомаси
6	Исмаилходжаев Гани Учқунович	Тафтиш комиссияси раиси	Мукофот	4,003,392,86	2020 йил якуни бўйича	Ягона акциядорнинг йиллик йиғилиши баённомаси
7	Яриев Шерзод Шукурович	Тафтиш комиссияси аъзоси	Мукофот	4,003,392,86	2020 йил якуни бўйича	Ягона акциядорнинг йиллик йиғилиши баённомаси
8	Алимов Иномжон Саидкулович	Тафтиш комиссияси аъзоси	Мукофот	4,003,392,86	2020 йил якуни бўйича	Ягона акциядорнинг йиллик йиғилиши баённомаси

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Тахиров Маджид Хамидович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ганиев Сардор Кудратуллаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мухаммаджонов Азиз Хикмат угли

---

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента  
([www.poytaxtbank.uz](http://www.poytaxtbank.uz))**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/6706>

Дата: 14.10.2024