

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"POYTAXT 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:	"POYTAXT BANK" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"POYTAXT 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:	<a href="mailto:info@poytaxtbank.uz">info@poytaxtbank.uz</a> (mailto:info@poytaxtbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://poytaxtbank.uz">poytaxtbank.uz</a> (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:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	31.12.2024

Дата составления протокола собрания:	10.01.2025	
Место проведения собрания:	Бирлашган Араб Амирликлари	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	«ПОЙТАХТ БАНК» АЖнинг уставини янги тахрирда тасдиқлаш тўғрисида	100,0	100 000 000	0	0	0	0
2	«ПОЙТАХТ БАНК» АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	100 000 000	0	0	0	0
3	«ПОЙТАХТ БАНК» АЖ Кузатув кенгашининг амалдаги таркиби ваколатларини муддатидан олдин тугатиш тўғрисида	100,0	100 000 000	0	0	0	0
4	«ПОЙТАХТ БАНК» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш тўғрисида	100,0	100 000 000	0	0	0	0
5	Давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув кодекси ва Корпоратив бошқарув қоидаларининг тавсияларига амал қилиш мажбуриятини бекор қилиш тўғрисида	100,0	100 000 000	0	0	0	0
6	«ПОЙТАХТ БАНК» АЖ молия хўжалик фаолиятини мажбурий аудит текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш	100,0	100 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Банк уставига ўзгартиришлар киритилсин ва устав мазкур қарорнинг 1-иловасига мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин. 1.2. Банк (Х.У.Рахматов) томонидан уставни янги таҳрирда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда расмийлаштирилиши таъминлансин.
2	Банкнинг янги ташкилий тузилмаси мазкур қарорнинг 2-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
3	Банк Кузатув кенгашининг амалдаги таркиби ваколатлари муддатидан олдин тугатилсин.
4	Банк Кузатув кенгашининг қуйидаги аъзоларининг ваколатлари сайланган кундан бошлаб уч йил муддатга сайлансин: - Вахабов Фаррух Абдурахимович – Кузатув Кенгаши аъзоси; - Мхд Васим Хайата – Кузатув Кенгаши аъзоси; - Афтаб Шаукат – Кузатув Кенгаши аъзоси; - Шокиров Фарход Мансур ўғли – Кузатув Кенгаши аъзоси; - Бахадиров Улугбек Ходжитураевич – Кузатув Кенгаши аъзоси.
5	Банкнинг давлат иштирокидаги корхоналар учун Корпоратив бошқарув кодекси ва Корпоратив бошқарув қоидаларининг тавсияларига амал қилиш бўйича мажбуриятлари бекор қилинсин.
6	6.1. Банкнинг 2024 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун «GRANT THORNTON» МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматига тўланадиган энг кўп миқдори 300,0 (уч юз) миллион сўм этиб белгилансин. 6.2. Банк (Х.У.Рахматов) томонидан «GRANT THORNTON» МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан тегишли шартнома тузилсин.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Вахабов Фаррух Абдурахимович	«SUNNY MEALS» МЧЖ директор ўринбосари	0		100 000 000
2	Мхд Васим Хайата	Al Maryah Community Bank LLC Бошқаруви Раиси	0		100 000 000
3	Афтаб Шаукат	Al Maryah Community Bank LLC Бош операцион директори	0		100 000 000

4	Шокиров Фарход Мансур ўғли	«Қурилиш индустрия ҳажмли уй- жой» МЧЖ Бош директори	0		100 000 000
5	Бахадиров Улугбек Ходжитураевич	Ўзбекистон Республикаси «Ўзбекенгилсаноат» Уюшмаси «ORANGE TEXTILE PROFI» МЧЖнинг молиявий масалалар бўйича директор ўринбосари	0		100 000 000

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Рахматов Х.У.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуллаев А.А
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Нигматова М.Ш.

---

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([roytaxtbank.uz](https://roytaxtbank.uz))**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11943>

Дата загрузки с портала: 21.10.2025

Дата подписания: 02.09.2025

**ROYTAXT  
BANK AJ  
Direktor**



**ABJALOV DUSTBOY  
ABDURASHIDOVICH**