

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.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"POYTAHT BANK" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"POYTAHT BANK" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	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.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	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:	17.08.2022

Дата составления протокола собрания:	17.08.2022	
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 6	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Пойтахт банк” АЖнинг 2021 йил фаолияти якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш ва янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида	100,0	100 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

1 1. Куйидагилар: Банкнинг 2021 йил якуни бўйича даромади 47,1 млрд. сўми ва харажатлари 34,1 млрд. сўми, соф фойдаси 13,0 млрд. сўми ташкил этганлиги; Банкнинг 2021 йил фаолияти бўйича “Grant Thornton” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувидан ўтказилганлиги ва натижаси юзасидан ижобий аудиторлик хулосаси берилганлиги; Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2022 йил 1 августдаги 19-21/313-сон хати билан “Пойтахт банк” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш бўйича тегишли муносабат олинганлиги; амалдаги қонунчилик талабаларидан келиб чиқиб, банк ягона акциядорининг 2022 йил 30 июндаги 73/10-қрсон қарорига мувофиқ тафтиш комиссиясининг вазифа ва ваколатлари тугатилганлиги; Банк кузатув кенгашининг 2022 йил 12 августдаги 15-сон ва 2022 йил 15 августдаги 16-сон баённомасига асосан кун тартибдаги масалалар кўриб чиқилиб маъқулланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банк томонидан 2021 йил фаолияти якуни бўйича олинган 13,0 млрд. сўм миқдоридagi соф фойда куйидагича тақсимлансин: - 50 фоизи яъни 6,5 млрд. сўм акциядорга дивидендга; - 40 фоизи яъни 5,2 млрд. сўм банкнинг захира капиталига; - 10 фоизи яъни 1,3 млрд. сўм банкнинг барча даражадаги ходимларни рағбатлантиришга. 3. Банкнинг 110 та штат бирлигидан иборат бўлган ташкилий тузилмаси унга киритилаётган ўзгаришларни инобатга олган ҳолда иловага мувофиқ тасдиқлансин. 4. Банк бошқаруви раиси М.Тахировга: давлат улуши бўйича ҳисобланган дивидендларни тегишли даражадаги бюджетга ўтказиш чораларини кўриш; банкнинг ташкилий тузилмаси ўзгариши муносабати билан тегишли таркибий бўлинмаларнинг ички ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш; банкнинг масофадан туриб банк хизматларини кўрсатувчи янгиланган замонавий мобил иловасини қисқа муддатда ишга туширишни таъминлаш топширилсин. 5. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш директор ўринбосари А. Миралиев ва “Пойтахт банк” АЖ бошқарув раиси М.Тахиров зиммасига юклансин.

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:	Отажонов Нодирбек Махмуджонович

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.poytaxtbank.uz)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/8595>

Дата: 14.10.2024