

# 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:	29.09.2020

Дата составления протокола собрания:	06.10.2020	
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 2019 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини эшитиш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
3	“Пойтахт банк” АЖ 2019 йил фаолияти яқунлари ва 2020 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисидаги банк Бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
4	“Пойтахт банк” АЖнинг 2019 йил фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботи ва хулосасини эшитиш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
5	“Пойтахт банк” АЖнинг 2019 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 2019 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.		0	0	0	0	0
8	“Пойтахт банк” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.		0	0	0	0	0
8.1.	Исмаилходжаев Гани Учқунович	100,0	100 000 000	0	0	0	0
8.2.	Алимов Иномжон Саидкулович	100,0	100 000 000	0	0	0	0
8.3.	Яриев Шерзод Шуқурович	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
10	Банк фаолиятида Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш ва Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
11	“Пойтахт банк” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	100 000 000	0	0	0	0

12	<p>“Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши ва Бошқарувининг акциядорлар умумий йиғилишида берадиган ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Ички назорат органлари билан банк Кузатув кенгаши, акциядорлар умумий йиғилиши ва акциядорларнинг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг дивиденд сиёсати тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг ягона акциядори тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Бошқаруви тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тартиби тўғрисидаги ва “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низомлари ва “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва уни бартараф этиш сиёсатини тасдиқлаш.</p>	100,0	100 000 000	0	0	0	0
----	--	-------	-------------	---	---	---	---

13	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича “Йўл харитаси”нинг 5.2-бандига мувофиқ банк фаолиятини қайта ташкил этиш масаласи бўйича қарор қабул қилиш.	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 2019 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маъқуллансин (2-илова). 2.Банк Кузатув кенгашининг 2019 йилда банкни бошқариш борасидаги фаолияти қониқарли, деб топилсин.
3	1.“Пойтахт банк” АЖ 2019 йил фаолияти яқунлари ва 2020 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 вазифаларни бажарилишини ҳамда банк фаолиятини барқарор ривожланиб боришини таъминлаш вазифаси банк Бошқарувига топширилсин. 3.Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш банк Кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.
4	1.“Пойтахт банк”АЖнинг 2019 йил фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин (4-илова). 2.Банк Бошқарувига Тафтиш комиссияси хулосасида кўрсатиб ўтилган таклифларни амалга ошириш бўйича зарурий чора - тадбирларни кўриш вазифаси топширилсин. 3. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш банк Кузатув кенгаши зиммасига юклатилсин.
5	“Пойтахт банк”АЖнинг 2019 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин (5-илова).

6	<p>1.Банкнинг 2019 йил якуни бўйича олинган 7 313 877 944,36 сўм соф фойдасини қуйидагича тақсимлансин: -соф фойданинг 771 463 356,64 сўмини ёки 10,55 фоизини 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 захира капитали таркибида сифати “стандарт” деб таснифланган активлар суммасининг бир фоизи миқдориди захира яратилиши лозимлигини инобатга олиб, “стандарт” активларга захира яратишга; -соф фойданинг қолган 6 542 414 587,72 сўми ёки 89,45 фоизи банкнинг умумий захира фондига йўналтирилсин. 2.Банкнинг акцияларига 2019 йил якуни бўйича дивиденд тўланмасин.</p>
7	<p>Банк Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги янги таркибда тасдиқлансин: 1.Исматуллаев Лутфилла Нуриллаевич -Тошкент шаҳар ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи 2.Мустафоев Улуғбек Мавлонович -“Худудий электр тармоқлари” акциядорлик жамияти Бошқаруви раиси 3.Сайфутдинов Шерхон Сафарбаевич -Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Давлат бюджети бош бошқармасининг Бюджетлараро муносабатлар ва давлат мақсади жамғармалари бюджетларининг ижроси мониторинги бўлими бошлиғи 4.Камбаров Джасурбек Мирза Анварович -Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Урбанизация сиёсатини юритиш департаменти директори 5.Ортиқов Худайберган Азимбойевич - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Бухгалтерия ҳисоби ва аудит услугиёти бошқармаси бошлиғи</p>
8	<p>Банк Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги янги таркибда тасдиқлансин:  1.Исмаилходжаев Гани Учқунович -Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари  2.Алимов Иномжон Саидкулович -Тошкент шаҳар ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари – шаҳар иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғи котибияти мудир  3.Яриев Шерзод Шукурович -Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Тошкент шаҳар давлат молиявий назорати бошқармаси бошлиғи</p>
9	<p>Банк Бошқаруви раиси М.Х.Тахиров билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 (бир) йилга узайтирилсин.</p>
10	<p>1.“Пойтахт банк” АЖ фаолиятида 2020 йил 1 октябрдан бошлаб, “Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси”нинг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли йиғилиш қарори билан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси” жорий қилинсин. 2.“Пойтахт банк” АЖ томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шакли тасдиқлансин ва ОАВ белгиланган тартибда чоп этилсин (6-илова). 3.Банк Кузатув кенгаши ва Бошқарувига Корпоратив бошқарув кодекси талабларини ижросини таъминлаш вазифаси топширилсин.</p>
11	<p>“Пойтахт банк” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси иловага мувофиқ тасдиқлансин (7-илова).</p>

12	<p>“Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши ва Бошқарувининг акциядорлар умумий йиғилишида берадиган ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Ички назорат органлари билан банк Кузатув кенгаши, акциядорлар умумий йиғилиши ва акциядорларнинг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг дивиденд сиёсати тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг ягона акциядори тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Бошқаруви тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш тартиби тўғрисидаги, “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низомлари ва “Пойтахт банк” акциядорлик жамиятининг Манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва уни бартараф этиш сиёсати иловаларга мувофиқ тасдиқлансин (8, 9, 10,11,12,13,14,15,16- иловалар).</p>
13	<p>“Пойтахт банк” АЖ фаолиятини қайта ташкил этилмасдан таъсисчилар таркибини маҳаллий ва хорижий инвесторлар ҳисобига кенгайтириш йўли билан ўзгартириш шаклида банк фаолиятини давом эттириши мақсадга мувофиқ деб, ҳисоблансин.</p>

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Исматуллаев Лутфилла Нуриллаевич	Тошкент шаҳар ҳокимлиги Молия бош бошқармаси	0		100 000 000
2	Мустафоев Улуғбек Мавлонович	“Худудий электр тармоқлари” акциядорлик жамияти	0		100 000 000
3	Сайфутдинов Шерхон Сафарбаевич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Давлат бюджети бош бошқармасининг Бюджетлараро муносабатлар ва давлат мақсади жамғармалари бюджетларининг ижроси мониторинги бўлими	0		100 000 000
4	Камбаров Джасурбек Мирза Анварович	Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Урбанизация сиёсатини юритиш департаменти	0		100 000 000

5	Ортиқов Худайберган Азимбойевич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Бухгалтерия ҳисоби ва аудит услугиёти бошқармаси	0		100 000 000
---	---------------------------------------	--	---	--	-------------



---

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](http://www.poytaxtbank.uz))**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/5974>

Дата: 14.10.2024