

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:	годовое
	Дата проведения собрания:	30.06.2022

Дата составления протокола собрания:	05.07.2022	
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Амир Темури шох кўчаси, 6	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	“Пойтахт банк” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида	100,0	100 000 000	0	0	0	0

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

1

1.Қуйидагилар: “Пойтахт банк” АЖнинг (кейинги ўринларда - Банк) 2021 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш “SILK CAPITAL” МЧЖ томонидан амалга оширилганлиги ва 638 балл билан “юқори” деб баҳоланганлиги; Банкнинг 2021 йил якуни бўйича даромади 47,1 млрд. сўмни ва харажатлари 34,1 млрд. сўмни, соф фойдаси 13,0 млрд. сўмни 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; Давактив агентлигининг 2022 йил 27 июндаги 03/08-2-18/2481-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига “Пойтахт банк” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимоти юзасидан тегишли мурожаат юборилганлиги; “Пойтахт банк” АЖ кузатув кенгашининг 2022 йил 10 июндаги 11-сон баённомасига асосан кун тартибидаги масалалар кўриб чиқилиб маъқулланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банкнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ҳамда 2022 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари тўғрисидаги бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин. 3. Банк кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган, шу жумладан банкни бошқаришга доир қонунчиликда белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин. 4. Банкнинг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин. 5. Банкнинг 2021 йил фаолияти якуни бўйича молиявий ҳисоботлари юзасидан “Grant Thornton” МЧЖнинг ижобий аудиторлик хулосасини инобатга олиб, банкнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисобварағи тасдиқлансин. 6. Банкда 2021 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “SILK CAPITAL” МЧЖнинг хулосаси маъқуллансин. 7. Банкнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш масаласи Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг тегишли кўрсатмаси олингунга қадар қолдирилсин. 8. Банкнинг кузатув кенгаши таркибига тегишли номзодлар Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги 356-сон қарорига мувофиқ Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгунга қадар амалдаги кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари узайтирилсин. 9. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги 166-сон қарори талабларидан келиб чиқиб, тафтиш комиссияси ваколатлари тугатилсин. 10. Банк бошқаруви раиси М.Тахировга: банкнинг 2022 йил учун белгиланган бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилишини таъминлаш бўйича барча зарурий чораларни кўриш; банкнинг молия-хўжалик фаолияти якуни, жумладан бизнес-режанинг асосий кўрсаткичлари бажарилиши ҳақидаги ҳисоботни ҳар чоракда Давлат активларини бошқариш агентлигига тақдим этиб борилишини таъминлаш топширилсин. 11. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш директор ўринбосари А. Миралиев ва банк бошқарув раиси М.Тахиров зиммаларига 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 (roytaxtbank.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/8265>

Дата: 14.10.2024