

# 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:                          | внеочередное  |
|    | Дата проведения собрания:              | 14.12.2022  |

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Дата составления протокола собрания: | 14.12.2022                              |  |
| 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 янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида | 100,0             | 100 000 000 | 0      | 0          | 0            | 0          |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием  |
|---|--|
| 1 | <p>1. Қуйидагилар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш бўйича 2020-2025 йилларга мўлжалланган "Йўл харитаси"да масофавий банк хизматлари кўрсатиш улушини ошириш мақсадида банкларнинг операцион фаолиятида ахборот технологиялари кенг қўлланилишини таъминлаш вазифаси юклатилганлиги; банк ягона акциядорининг 2022 йил 17августдаги 96/10-қр-сонли қарорига мувофиқ, банкнинг масофадан туриб банк хизматларини кўрсатувчи янгиланган замонавий мобил иловасини қисқа муддатда ишга туширилишини таъминлаш вазифаси банк бошқаруви зиммасига юклатилганлиги; банк кузатув кенгашининг 2022 йил 16 ноябрдаги 22-сонли баённомаси қарори билан банк бошқаруви раисининг ахборот-коммуникация технологиялари бўйича маслаҳатчиси лавозимини жорий этиш бўйича таклиф маъқулланганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Банкнинг 110 та штат бирлигидан иборат бўлган ташкилий тузилмаси унга киритилаётган ўзгаришларни инobatга олган ҳолда иловага мувофиқ тасдиқлансин. 3. Банк бошқаруви раиси М.Тахировга: жорий этилаётган банк бошқарув раисининг ахборот-коммуникация технологиялари бўйича маслаҳатчиси лавозими йўриқномаси ишлаб чиқилишини ва белгиланган тартибда тасдиқланишини; банк бошқарув раисининг ахборот-коммуникация технологиялари бўйича маслаҳатчиси лавозимига етарли тажриба ва малакага эга бўлган мутахассис билан тўлдирилишини; банкнинг масофадан туриб банк хизматларини кўрсатувчи янгиланган замонавий мобил иловасини ишга туширилиши ҳолати юзасидан маълумотларни Давактив агентлигига киритиб борилишини таъминласин. 4. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш директор ўринбосари Б.Усмонов ва “Пойтахт банк” АЖ кузатув кенгаши раиси Н.Хусанов зиммасига юклансин.</p> |

---

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 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<br>Махмуджонович |

---

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/8990>

Дата: 14.10.2024