

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:	27.06.2023

Дата составления протокола собрания:	07.07.2023	
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	“Poytaxt bank” AJ Kuzatuv kengashining 2022 yildagi faoliyati bo‘yicha hisobotini eshitish.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
2	“Poytaxt bank” AJ 2022 yil faoliyati yakunlari va 2023 yilga belgilangan ustuvor vazifalari to‘g‘risidagi bank Boshqaruvi raisining hisobotini tasdiqlash.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
3	“Poytaxt bank” AJning 2022 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisobotini, buxgalteriya balansini, foyda va zararlari to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
4	Bankning 2022 yil yakunlari bo‘yicha Korporativ boshqaruv tizimini baholash natijasi bo‘yicha mustaqil baholovchi tashkilotining hisoboti va xulosasini tasdiqlash.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
5	“Poytaxt bank” AJning 2022 yil faoliyati yakunlari bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash.	100,0	100 000 000	0	0	0	0
6	“Poytaxt bank” AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash.	100,0	100 000 000	0	0	0	0

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

1	<p>Quyidagilar: “Poytaxt bank” aksiyadorlik jamiyatining (keyingi o‘rinlarda - Bank) tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoniga muvofiq, tasdiqlangan “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi”iga asosan transformatsiya jarayonlari amalga oshirilayotganligi; Bankning 2022-yil xo‘jalik-faoliyati yakunlari bo‘yicha jami aktivlari 230,4 mlrd. so‘mni, majburiyatlari 86,6 mlrd. so‘mni, bank kapitali 143,8 mlrd. so‘mni va bank sof foydasi 17,4 mlrd. so‘mni tashkil qilib, sof foyda rejasi 101 foizga bajarilganligi; Bankning 2022-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimi “Silk Capital” MChJ tomonidan baholash ishlari o‘tkazilganligi va 708 ball bilan “yuqori” deb baholanganligi; “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi, “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunlari talablari asosida bankning 2022-yil faoliyati “Grant Thornton” MChJ tashqi auditorlik tashkiloti tomonidan moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga muvofiq auditorlik tekshiruvidan o‘tkazilganligi va natijasi bo‘yicha ijobiy auditorlik xulosasi berilganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.</p>
2	<p>Bank Kuzatuv kengashining o‘z vakolat doirasiga kiradigan, shu jumladan bank boshqaruviga doir qonunchilikda belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan hisoboti ma’qullansin.</p>
3	<p>Bankning 2022-yil moliya-xo‘jalik faoliyati yakunlari hamda 2023-yilga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risidagi Boshqaruv raisining hisoboti tasdiqlansin.</p>
4	<p>Bankning 2022-yil faoliyati yakuni bo‘yicha moliyaviy hisobotlari yuzasidan “Grant Thornton” MCHJning ijobiy auditorlik xulosasi hamda bankning buxgalteriya balansi, foyda va zararlari to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.</p>
5	<p>Bankda 2022-yil yakunlari bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash bo‘yicha “Silk Capital” MChJning xulosasi tasdiqlansin.</p>
6	<p>Bankning moliyaviy barqarorligini yanada mustahkamlash, kapitallashuv darajasini oshirish, risklarni samarali boshqarish, prudensial normativlarning barqaror bajarilishini ta’minlash hamda bank ustav kapitalini O‘zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni talablariga muvofiqlashtirish yuzasidan Markaziy bankning tegishli ko‘rsatmalariga asosan shuningdek, transformatsiya jarayonlarini hisobga olib, bankning 2022-yil yakunlari bo‘yicha olgan 17 355 233 012,04 so‘m sof foydasini kelgusida bank kapitalini oshirishga yo‘naltirish sharti bilan bank taqsimlanmagan foydasida qoldirilsin.</p>
7	<p>O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-noyabrdagi “Davlat ishtirokidagi korxonalarining kuzatuv kengashiga nomzodlarni shakllantirish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 647-sonli qarori, bank Ustaviga muvofiq hamda bankda amalga oshirilayotgan transformatsiya (xususiy lashtirish) jarayonlarini hisobga olib, “Poytaxt bank” aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashining amaldagi tarkibi uch yil muddatga saylansin.</p>
8	<p>Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish direktor o‘rinbosari A. Miraliyev zimmasiga yuklansin.</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:	Отамуродов Хакимжон Хамидович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (roytaxtbank.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/9845>

Дата: 14.10.2024