

# 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:	28.06.2024

Дата составления протокола собрания:	05.07.2024	
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” aksiyadorlik jamiyatining 2023-yil moliya-xo'jalik faoliyati natijalari to'g'risida.	100,0	100 000 000	0	0	0	0

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

1

1. Quyidagilar: a) Bank ustav kapitalidagi 100 foiz aksiyalar paketini Birlashgan Arab Amirliklarining “Bond Investments limited LLC” kompaniyasiga (keyingi o‘rinlarda – Investor) 10,0 mln. AQSh dollari miqdordagi sotib olish to‘lovini bir yo‘la amalga oshirish sharti bilan sotish bo‘yicha kelishuvga erishilganligi va bu haqda ommaviy axborot vositalarida e‘lon berilganligi; b) Bankning 2023-yil xo‘jalik-faoliyati yakunlari bo‘yicha: aktivlari 215,2 mlrd. so‘mni, 2022-yilgi ko‘rsatkichga nisbatan 6,6 foizga kamayganligini, belgilangan rejaga nisbatan 81,4 foizni; kredit portfeli 78,8 mlrd. so‘mni, 2022-yilgi ko‘rsatkichga nisbatan 6,2 foizga ko‘payganligini, belgilangan rejaga nisbatan 60,1 foizni; majburiyatlari 55,0 mlrd. so‘mni, 2022-yilgi ko‘rsatkichga nisbatan 36,5 foizga ko‘payganligini, belgilangan rejaga nisbatan 48,4 foizni; kapitali 160,2 mlrd. so‘mni, 2022-yilgi ko‘rsatkichga nisbatan 11,4 foizga ko‘payganligini, belgilangan rejaga nisbatan 106,3 foizni; daromadlari 52,6 mlrd. so‘mni, 2022-yilgi ko‘rsatkichga nisbatan 10,9 foizga kamayganligini, belgilangan rejaga nisbatan 80,4 foizni; xarajatlari 36,2 mlrd. so‘mni, 2022-yilgi ko‘rsatkichga nisbatan 13,2 foizga kamayganligini, belgilangan rejaga nisbatan 75,4 foizni; sof foydasi 16,4 mlrd. so‘mni, 2022-yilgi ko‘rsatkichga nisbatan 5,4 foizga kamayganligini, belgilangan rejaga nisbatan 94,2 foizni tashkil etganligi; d) Bankning 2023-yil yakuni bo‘yicha moliyaviy hisobotlari (BXMS hamda MHXS bo‘yicha) haqqoniyliги yuzasidan “Grant Thornton” MChJ auditorlik tashkilotining ijobiy xulosasi berilganligi; e) Bankning 2023-yil faoliyati yakunlari bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimi “Silk Capital” MChJ tomonidan baholash ishlari o‘tkazilganligi va 723 ball bilan “yuqori” deb baholanganligi; f) O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bank nazorati qo‘mitasining 2024-yil 3-maydagi 610/1-sonli qaroriga asosan oldindan chora ko‘rish doirasida Bank aksiyadorlariga oddiy aksiyalari bo‘yicha dividendlar to‘lash orqali foydani Markaziy bankning maxsus ko‘rsatmasi berilgunga qadar taqsimlamaslik talabi belgilanganligi; g) Bankning 2023-yil moliyaviy-xo‘jalik faoliyati va sof foyda taqsimoti kuzatuv kengashining 2024-yil 20-iyundagi 24-son majlisida ko‘rib chiqilganligi va ma‘qullanganligi; h) Bankning 2023-yil yakunlari bo‘yicha hisobotlari ma‘lumot uchun qabul qilinsin. 2. Bank kuzatuv kengashining 2024-yil 20-iyundagi 24-son majlisi qarorlarini ma‘lumot uchun qabul qilinsin. 3. Bankning 2023-yil moliya-xo‘jalik faoliyati yakunlari hamda 2024-yilga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risidagi Boshqaruv raisining hisoboti ma‘qullansin. 4. Bankning 2023-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. 5. Bankda 2023-yil yakunlari bo‘yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash bo‘yicha “Silk Capital” MChJning xulosasi tasdiqlansin. 6. 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 bank nazorat qo‘mitasining 2024-yil 3-maydagi 610/1-sonli qarori talablariga asosan shuningdek, transformatsiya jarayonlarini hisobga olib, Kuzatuv kengashining 2024-yil 20-iyundagi 24-son majlis qarorini inobatga olib, Bankning 2023-yil yakunlari bo‘yicha olgan 16 410 128 805,69 so‘m sof foydasini bankning taqsimlanmagan foydasida qoldirilsin. 7. Bankning 2024—2026-yillar uchun mo‘ljallangan strategiyasini va mazkur strategiya Investorga taqdim etilganligini hamda Bank kuzatuv kengashining 2024-yil 20-iyundagi 24-son majlis qarorini inobatga olib, Bankning cheklangan shtat birliklari soni 130 tadan iborat yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasini ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 8. Bank boshqaruv raisi X. Raxmatov zimmasiga: vujudga kelishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlarning Bank moliyaviy barqarorligiga salbiy ta‘sirini kamaytirish, ularda makroprudensial buferlar shakllantirish; Bank kapitali adekvatligi talablariga roiya etilishini ta‘minlash; 2024-yilga mo‘ljallangan biznes-reja ko‘rsatkichlarini o‘z vaqtida va sifatli bajarish; Bankning moliya-xo‘jalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-rejaning asosiy ko‘rsatkichlari bajarilishi haqidagi hisobotni har chorakda Bank kuzatuv kengashiga taqdim etib borilishini ta‘minlash yuklansin. 9. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish direktorning birinchi o‘rinbosari N.Xusanov zimmasiga yuklansin.

---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Рахматов Х.У.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуллаев А.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Нарзиев М.Р.

---

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

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11101>

Дата: 14.10.2024