

3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1.	Тўлик:	“Smart bank” акциядорлик жамияти						
	Қисқартирилган:	“Smart bank” АЖ						
	Биржа тикерининг номи:*	-						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ								
2.	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Ботир Зокиров кўчаси, 2А уй						
	Почта манзили:	100011, Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Ботир Зокиров кўчаси, 2А уй						
	Электрон почта манзили:*	office@smartbank.uz (mailto:office@smartbank.uz)						
	Расмий веб-сайти:*	www.smartbank.uz (http://www.smartbank.uz)						
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ								
Муҳим фактнинг рақами:		06						
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
Умумий йиғилиш тури:		Навбатдан ташқари						
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		06.02.2023 йил						
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		06.02.2023 йил						
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 3-мавзе, 74 уй						
Умумий йиғилиш кворуми:		100						
3.	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
	1.	«Smart bank» акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш ва лавозим штатлар сонининг юқори чегарасини белгилаш.	100	100 000 000	0	0	0	0
	2.	«Smart bank» акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100	100 000 000	0	0	0	0
3.	«Smart bank» акциядорлик жамияти Бошқаруви раисини тайинлаш.	100	100 000 000	0	0	0	0	
4.	«Smart bank» акциядорлик жамиятининг куйида келтириб ўтилган ички меъёрий ҳужжатларини тасдиқлаш: - «Smart bank» акциядорлик жамияти Ягона акциядори тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти Бошқаруви тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти Тафтишчиси тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамиятининг манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва уни бартараф этиш сиёсати»; - «Smart bank» акциядорлик жамиятининг дивиденд сиёсати»; - «Smart bank» акциядорлик жамиятининг корпоратив бошқарув кодекси»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти ички назорат	100	100 000 000	0	0	0	0	

	<p>органларининг банк бошқарув органлари билан ўзаро ҳамкорлиги тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти Бошқаруви ва Кузатув кенгашининг Ягона акциядорга берадиган ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низом».</p>						
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	«Smart bank» акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва лавозим штатлар сонининг юқори чегараси 200 (икки юз) киши этиб белгилансин.						
2.	«Smart bank» акциядорлик жамияти Бошқаруви раисига Ягона акциядор томонидан белгиланган лавозим штатлар сонининг юқори чегараси миқдоридан чиқмаган ҳолда Банкнинг иш ҳажми ва юкласи асосида лавозим штатлар сонини қайта кўриб чиқиш ва тасдиқлаш ҳуқуқи берилсин.						
3.	<p>«Smart bank» акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши аъзолигига кўрсатилган номзодлар ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилганлигини инобатга олиб, Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда 3 (уч) йил муддатга сайлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жаҳонгир Холиқулович Хайдаров - «Агробанк» АТБ Бошқарув раиси ўринбосари; - Эркин Шеркузиевич Мусурманов - «Агробанк» АТБ Ғазначилик департаменти директори; - Гапур Баширович Озиев - Малайзиядаги Халқаро ислом университетининг иқтисод кафедраси доценти, PhD, мустақил аъзо; - Бахтовар Юсуфи - ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси асосида «Агробанк» АТБ IT лойиҳаларни бошқариш бўйича маслаҳатчи, мустақил аъзо; - Нуриддин Рихсибаевич Юсупов - ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси асосида «Агробанк» АТБ лойиҳа менежери, мустақил аъзо. 						
4.	«Smart bank» акциядорлик жамиятининг Бошқарув раислигига кўрсатилган номзод Азамат Шухратович Тўраев ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилганлигини инобатга олиб, «Smart bank» акциядорлик жамиятининг Бошқарув раиси лавозимига 3 (уч) йил муддатга тайинлансин.						
5.	«Smart bank» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши раиси зиммасига А.Ш.Тўраев билан белгиланган тартибда лавозим вазифаларини бажаришга киришиш юзасидан меҳнат шартномаси имзолаш юклатилсин.						
6.	<p>«Smart bank» акциядорлик жамиятининг қуйида келтириб ўтилган ички меъёрий ҳужжатлари мос равишда 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- ва 10-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Smart bank» акциядорлик жамияти Ягона акциядори тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти Бошқаруви тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти Тафтишчиси тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамиятининг манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва уни бартараф этиш сиёсати»; - «Smart bank» акциядорлик жамиятининг дивиденд сиёсати»; - «Smart bank» акциядорлик жамиятининг корпоратив бошқарув кодекси»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти ички назорат органларининг банк бошқарув органлари билан ўзаро ҳамкорлиги тўғрисидаги низом»; - «Smart bank» акциядорлик жамияти Бошқаруви ва Кузатув кенгашининг Ягона акциядорга берадиган ҳисоботларига қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низом». 						
7.	Мазкур қарорнинг ижросини таъминлаш «Smart bank» акциядорлик жамияти Бошқарувиға ҳамда ижросини назорат қилиш вазифаси Кузатув кенгашига топширилсин.						

	2. «Smart bank» акциядорлик жамиятининг бирламчи акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар матни иловага мувофиқ тасдиқлансин.
--	--

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Тўраев Азамат Шухратович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Утамуротов Одил

Тошпулотович

Утамуротов Одил

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Тошпулотович

* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.

** Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан имтиёзли акциялар эгалари — акциядорларнинг ҳуқуқларига ўзгартиришлар киритиш, акциядорлик жамиятининг устав капитални кўпайтириш билан боғлиқ жамиятнинг уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш бўйича ваколатларни кузатув кенгашига бериш, эълон қилинган акциялар тўғрисидаги қоидаларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, битта акциядорга тегишли бўлган акциялар сонига ҳамда уларнинг номинал қийматининг суммасига, шунингдек битта акциядорга берилган максимал овозлар сонига чеклашни белгилаш билан боғлиқ бўлган акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни бириктирилади.

*** Акциядорлик жамиятининг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳақ ва (ёки) компенсациялар ҳисобланган ҳолларда кўрсатилади.

Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.