**“БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БАНКИ” АТБ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ**

|  |
| --- |
|  **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ**  |
| Тўлиқ: | Акциядорлик тижорат банки “Бизнесни ривожлантириш банки” |
| Қисқартирилган: | “Бизнесни ривожлантириш банки” АТБ |
| Биржа тикерининг номи:\* | BRB |
|  **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**  |
| Жойлашган ери: | Тошкент шаҳар, Навоий кўчаси,18-А уй. |
| Почта манзили: | 100011, Тошкент шаҳар, |
| Электрон почта манзили:\* | headoffice@brb.uz  |
| Расмий веб-сайти:\*  | [www. brb.uz](http://www.qqb.uz) |
|  **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ**  |
| Муҳим фактнинг рақами: | **06** |
| Муҳим фактнинг номи: | **Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар** |
| Умумий йиғилиш тури: | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши  |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:  | 27.06.2024 йил |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 28.06.2024 йил |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | 100011, Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси 18А-уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 98,97% |
| **N** | **Овоз беришга** **қўйилган** **масалалар** | **Овоз бериш якунлари**  |
| **ёқлаш** | **қарши** | **бетарафлар**  |
| **%** | **сони**  | **%** | **сони**  | **%** | **сони**  |
| 1. | Sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash | 100 % | 23 964 381 310  | - | - | - | - |
| 2. | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash | 100 % | 23 964 381 310 | - | - | - | - |
| 3. | “Biznesni rivojlantirish banki” ATB Kuzatuv kengashining 2023-yildagi faoliyati yakuni bo‘yicha hisoboti | 100 % | 23 964 381 310 | - | - | - | - |
| 4. | . “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning 2023-yildagi faoliyati natijalari, shu jumladan, biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi bo‘yicha bank Boshqaruvining hisoboti va 2024-yilga belgilangan ustuvor vazifalar to‘g‘risida | 100 % | 23 964 381 310 | - | - | - | - |
| 5. | Bankning 2023-yil 31-dekabr holatiga buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash | 100 % | 23 964 381 310 | - | - | - | - |
| 6. | Bankning 2023-yil faoliyati yakuni bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash | 100 % | 23 964 381 310 | - | - | - | - |
| 7. | Bankning 2024-yil uchun bank faoliyatini tashqi auditdan o‘tkazish maqsadida, auditorlik tashkilotini va uning xizmatiga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash | 100 % | 23 964 381 310 | - | - | - | - |
| 8. | Bankning 2024-2026 yillarga mo‘ljallangan rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash | 100 % | 23 964 381 310 | - | - | - | - |
|  Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:  |
| 1. | “Biznesni rivojlantirish banki” ATB Sanoq komissiyasining soni va shaxsiy tarkibi 1-ilovaga muvofiq 1 yil muddatga tasdiqlansin. |
| 2. | “Biznesni rivojlantirish banki” ATB Aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi reglamenti quyidagicha tasdiqlansin:- asosiy masalalar bo‘yicha ma’ruzachilarning chiqishlariga – 10 daqiqagacha;- qo‘shimcha chiqishlar, e’tiroz va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha;- ovoz berish yakunlarini hisoblash uchun tanaffus – 15 daqiqa. |
| 3. | Bankning hisobot yilidagi faoliyati bo‘yicha bank Kuzatuv kengashining hisoboti 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| 4. | “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning 2023-yildagi faoliyati natijalari, shu jumladan, biznes-reja ko‘rsatkichlari bajarilishi bo‘yicha bank Boshqaruvining hisoboti 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| 5. | Bank Bosh buxgalteri - Buxgalteriya hisobi va moliyaviy menejment departamenti direktori X.Maxmudovning 2023-yil 31-dekabr holatiga bankning buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.“Biznesni rivojlantirish banki” ATBning 2023-yil 31-dekabr holatiga amaldagi qonunchilik talablari va qoidalariga asosan tuzilgan buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to‘g‘risidagi hisoboti hamda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tuzilgan yillik moliyaviy hisobotlari 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| 6. |  G‘aznachilik departamenti direktori A.Salixovning 2023-yil faoliyati yakuni bo‘yicha bankning sof foydasini taqsimlash to‘g‘risidagi axboroti ma’lumot uchun qabul qilinsin.Bankning 2023-yil yakunlari bo‘yicha milliy standartlar asosida olgan sof foydasi 236 044 691 204,40 (Ikki yuz o‘ttiz olti milliard qirq to‘rt million olti yuz to‘qson bir ming ikki yuz to‘rt so‘m 40 tiyin)ni tashkil qilgan. Bank tomonidan amaldagi qonunchilikka muvofiq 2 916 232 735,10 (Ikki milliard to‘qiz yuz o‘n olti million ikki yuz o‘ttiz ikki ming yetti yuz o‘ttiz besh so‘m 10 tiyin) miqdorida soliqqa doir tegishli tuzatish va korrektirovkalar amalga oshirilgandan so‘ng, 2023-yil faoliyati yakuni bo‘yicha olingan sof foyda miqdori jami 238 960 923 939,50 (Ikki yuz o‘ttiz sakkiz milliard to‘qqiz yuz oltmish million to‘qqiz yuz yigirma uch ming to‘qqiz yuz o‘ttiz to‘qqiz so‘m 50 tiyin) quyidagicha taqsimlansin:- foydaning 11 948 046 196,98 (O‘n bir milliard to‘qqiz yuz qirq sakkiz million qirq olti ming bir yuz to‘qson olti so‘m 98 tiyin) yoki 5 foizi bank kapitali monandligini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni va bank Ustaviga asosan umumiy zaxira kapitali tarkibidagi Zaxira jamg‘armasiga yo‘naltirilsin;- foydaning 23 896 092 393,95 (Yigirma uch milliard sakkiz yuz to‘qson olti million to‘qson ikki ming uch yuz to‘qson uch so‘m 95 tiyini) yoki 10 foizi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi “Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 24-sonli Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-avgustdagi “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4433-sonli Qaroriga muvofiq Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga yo‘naltirilsin hamda mazkur Jamg‘armaga ajratilgan mablag‘lar summasining 10 foizi yoki 2 389 609 239,40 (Ikki milliard uch yuz sakson to‘qqiz million olti yuz to‘qqiz ming ikki yuz o‘ttiz to‘qqiz so‘m 40 tiyin) mablag‘ O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Yoshlar akademiyasining Iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga o‘tkazilsin; - foydaning 268 312 500,0 (Ikki yuz oltmish sakkiz million uch yuz o‘n ikki ming besh yuz so‘m) so‘mi yoki 0,1 foizi bankning imtiyozli aksiyalari egalariga dividendlar to‘lash uchun yo‘naltirilsin hamda qaror qabul qilingan kundan boshlab 60 (oltmish) kun ichida naqd pul mablag‘lari shaklida, omonat hisobraqamiga hamda plastik kartalarga o‘tkazish va boshqa to‘lov turlari orqali to‘lab berilsin;- foydaning qolgan 202 848 472 848,58 (Ikki yuz ikki milliard sakkiz yuz qirq sakkiz million t‘rt yuz enmish ikki ming uch yuz qirq sakkiz so‘m 58 tiyin) yoki 84,90 foiz qismini taqsimlanmagan foyda hisobvarag‘ida qoldirilsin. |
| 7. | O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi hamda “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonunlari talablari muvofiq bankning moliyaviy hisobot xalqaro standartlari (IFRS) asosida tayyorlangan “2024-yil 31-dekabrda yakunlanadigan yillik konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisoboti” va “2024-yil 30-iyunda yakunlanadigan olti oy uchun oraliq ixcham konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisoboti”ni tashqi auditdan o‘tkazishga soliqlarni hisobga olgan holda jami 4 256 000 000,0 (To‘rt milliard ikki yuz ellik olti million) so‘mgacha mablag‘ budjet sifatida ajratilsin hamda qonunchilik talablari asosida e’lon qilingan tanlov g‘olibi 2024-yil uchun bankning auditori etib tasdiqlansin.  |
| 8. | “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning 2024-2026-yillarga mo‘ljallangan rivojlantirish strategiyasi 5-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.Bank Boshqaruvi zimmasiga “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning 2024-2026-yillarga mo‘ljallangan rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish yuzasidan barcha zarur choralarni ko‘rish vazifasi yuklatilsin. |