|  |
| --- |
| **“BIZNESNI RIVOJLANTIRISh BANKI” AKSIYADORLIK TIJORAT banki AKSIYADORLARINING NAVBATDAN TASHQARI UMUMIY YIG‘ILISHI**  |
| Тўлиқ: | “Бизнесни ривожлантириш банки”акциядорлик тижорат 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.rrbrqqb.uz](http://www.rrbrqqb.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 навбатдан ташқари умумий йиғилиши |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:  | 31.07.2024 йил |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 05.08.2024 йил |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | 100011, Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси 18А-уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 99,01% |
| **N** | **Овоз беришга** **қўйилган** **масалалар** | **Овоз бериш якунлари**  |
| **ёқлаш** | **қарши** | **бетарафлар**  |
| **%** | **сони**  | **%** | **сони**  | **%** | **сони**  |
| 1. | Bank aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash  | 100 % | 24 898 492 333  | - | - | - | - |
| 2. | Bank Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash | 100 % | 24 898 492 333  | - | - | - | - |
| 3. | Bank ustaviga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida | 100 % | 24 898 492 333  | - | - | - | - |
| 4. | E’lon qilinadigan aksiyalarning eng ko‘p miqdorini belgilash | 100 % | 24 898 492 333  | - | - | - | - |
| 5. | ““Biznesni rivojlantirish banki” ATB Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya mablag‘larini to‘lash tartibi to‘g‘risida” Nizomni (yangi tahriri) tasdiqlash | 100 % | 24 898 492 333  | - | - | - | - |
| 6. | Bankda korporativ boshqaruv tizimini 2023-yil yakuniga ko‘ra o‘tkazilgan mustaqil baholash natijalarini ko‘rib chiqish | 100 % | 24 898 492 333  | - | - | - | - |
| 7. | Bankning tarkibiy tuzilmasiga kiritilgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash to‘g‘risida | 100 % | 24 898 492 333  | - | - | - | - |
|  Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:  |
| 1. | “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. |
| 2. | 1. Bank Kuzatuv kengashi a’zolari D.Kuchkarov, J.Abruyev, A.Turmuxamedov, F.Tulyaganov va U.Oxunjonovlar Kuzatuv kengashi tarkibidan chiqarilsin.

|  |
| --- |
| 2. Bank Kuzatuv kengashi a’zolari quyidagi tarkibda uch yil muddatga saylansin: Norqulov Ilhom Ibragimovich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining birinchi o‘rinbosari; |
| Xusanov Timur Nuritdinovich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi departament direktori; |
| Xusanov Nodirbek Djummaevich - O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari; |
| Yusupxodjaev Mansurxodja Asadovich - O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, bo‘lim boshlig‘i; |
| Ibraximjanova Zumrat Amanbaevna - O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, boshqarma boshlig‘i; |
| Xodjaev Saidkamol Saidkarimovich - Mustaqil a’zo; |

 R. Engin AKÇAKOCA - Mustaqil a’zo (Turkiya davlati); Bruno Balvanera - Mustaqil a’zo (Meksika davlati); Mantas Sukevicius - Mustaqil a’zo (Litva davlati).3. Bank Kuzatuv kengashiga saylanayotgan I.I.Norqulov, T.N.Xusanov, N.D.Xusanov, M.A.Yusupxodjaev hamda Z.A.Ibraximjanovalar O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2020-yil 30-iyunda 3252-son bilan davlat ro‘yxatiga olingan “Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to‘g‘risida”gi nizom talablariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgandan so‘ng o‘z xizmat vazifasiga kirishishi belgilansin. |
| 3. | 1. Bankning ustav kapitali miqdori 3 000 000 000 071,25 so‘mga yetkazilishi munosabati bilan bank ustaviga kiritilayotgan o‘zgartirishlar 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin va O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankidan belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilsin. |
| 4. | 1. Bank ustav kapitalini oshirish maqsadida e’lon qilingan aksiyalar hajmi 30 000 000 000 (O‘ttiz milliard) dona miqdorida, nominal qiymati 119,25 (Bir yuz o‘n to‘qqiz so‘m 25 tiyin) so‘m bo‘lgan oddiy aksiyalardan tashkil topishi belgilansin. |
| 5. | 1. Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvining ““Biznesni rivojlantirish banki” ATB Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya mablag‘larini to‘lash tartibi to‘g‘risida” Nizomni (yangi tahriri) tasdiqlash bo‘yicha taklifi ma’qullansin.2.““Biznesni rivojlantirish banki” ATB Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya mablag‘larini to‘lash tartibi to‘g‘risida” Nizom (yangi tahriri)2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.  |
| 6. | 1. “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning “Investment Management Group” mas’uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 2023-yil yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan Korporativ boshqaruv tizimini baxolash natijalari ma’lumot uchun qabul qilinsin va tasdiqlansin. 2. Bank Kuzatuv kengashi hamda ““Biznesni rivojlantirish banki” ATB Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya mablag‘larini to‘lash tartibi to‘g‘risida”gi Nizomlarga muvofiq 2023-korporativ yil yakuni bo‘yicha bankning Kuzatuv kengashi a’zolariga va Kuzatuv kengashi kotibiga belgilangan tartibda mukofotlar to‘lab berilsin. |
| 7. | 1. “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning amaldagi tashkiliy tuzilmasiga kiritlgan o‘zgartirishlar 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.2. Bank Boshqaruvi (S.Annaklichev)ga bankning tashkiliy tuzilmasiga kiritlgan o‘zgartirishlar asosida shtatlar jadvaliga tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish hamda xodimlar bilan mehnat munosabatlarini amaldagi Mehnat qonunchiligi asosida amalga oshirish vazifasi topshirilsin.  |