**“BIZNESNI RIVOJLANTIRISh BANKI” ATB AKSIYaDORLARINING YILLIK UMUMIY YIG‘ILIShI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMITENTNING NOMI** | | | | | | | | |
| To‘liq: | | | | Aksiyadorlik tijorat banki “Biznesni rivojlantirish banki” | | | | |
| Qisqartirilgan: | | | | “Biznesni rivojlantirish banki” ATB | | | | |
| Birja tikerining nomi:\* | | | | BRB | | | | |
| **ALOQA MA’LUMOTLARI** | | | | | | | | |
| Joylashgan yeri: | | | | Toshkent shahar, Navoiy ko‘chasi,18-A uy. | | | | |
| Pochta manzili: | | | | 100011, Toshkent shahar, | | | | |
| Elektron pochta manzili:\* | | | | headoffice@brb.uz | | | | |
| Rasmiy veb-sayti:\* | | | | [www. brb.uz](http://www.qqb.uz) | | | | |
| **MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT** | | | | | | | | |
| Muhim faktning raqami: | | | | **06** | | | | |
| Muhim faktning nomi: | | | | **Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar** | | | | |
| Umumiy yig‘ilish turi: | | | | Bank aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi | | | | |
| Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi: | | | | 27.06.2025 yil | | | | |
| Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: | | | | 03.07.2025 yil | | | | |
| Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy: | | | | 100011, Toshkent shahri, Navoiy ko‘chasi 18A-uy. | | | | |
| Umumiy yig‘ilish kvorumi: | | | | 99,47% | | | | |
| **N** | **Ovoz berishga**  **qo‘yilgan**  **masalalar** | **Ovoz berish yakunlari** | | | | | | |
| **yoqlash** | | | **qarshi** | | **betaraflar** | |
| **%** | **soni** | | **%** | **soni** | **%** | **soni** |
| 1. | Sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| 2. | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| 3. | “Biznesni rivojlantirish banki” ATB Kuzatuv kengashining 2024-yildagi faoliyati yakuni bo‘yicha hisoboti | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| 4. | . “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning 2024-yildagi faoliyati natijalari, shu jumladan, biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi bo‘yicha bank Boshqaruvining hisoboti va 2025-yilga belgilangan ustuvor vazifalar to‘g‘risida | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| 5. | Bankning 2024-yil 31-dekabr holatiga buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| 6. | Bankning 2023-yil faoliyati yakuni bo‘yicha foydasi va (yoki) zararlarini taqsimlash | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| 7. | Bankning 2025-yil uchun bank faoliyatini tashqi auditdan o‘tkazish maqsadida, auditorlik tashkilotini va uning xizmatiga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdorini belgilash | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| 8. | ““Biznesni rivojlantirish banki” ATB Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya mablag‘larini to‘lash tartibi to‘g‘risida” Nizomni (yangi tahriri) tasdiqlash | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| 9. | Bankning tarkibiy tuzilmasiga kiritilgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash to‘g‘risida | 74,89 % | 35 470 246 589 | | - | - | 25,11 % | 11 978 212 287 |
| Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni: | | | | | | | | |
| 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 2024-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 R.Taxirovaning 2024-yil 31-dekabr holatiga bankning buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.  “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning 2024-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 2024-yil faoliyati yakuni bo‘yicha foydasi va (yoki) zararlarini taqsimlash to‘g‘risidagi axboroti ma’lumot uchun qabul qilinsin.  “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun talablaridan kelib chiqib, egasining nomi yozilgan bankning imtiyozli aksiyalari egalariga dividendlar bank Ustaviga ko‘ra har bir aksiyaning nominal qiymatiga nisbatan 25 foiz miqdorida bankning zahira fondi hisobidan 268 312 500,0 (Ikki yuz oltmish sakkiz million uch yuz o‘n ikki ming besh yuz so‘m) so‘m ajratilsin hamda qaror qabul qilingan kundan boshlab 60 (oltmish) kun ichida naqd pul mablag‘lari shaklida, omonat hisobraqamiga, plastik kartalarga o‘tkazish va boshqa to‘lov turlari orqali to‘lab berilsin | | | | | | | |
| 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 “2025-yil 31-dekabrda yakunlanadigan yillik konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisoboti” va “2025-yil 30-iyunda yakunlanadigan olti oy uchun oraliq ixcham konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisoboti”ni tashqi auditdan o‘tkazishga soliqlarni hisobga olgan holda jami 4 000 000 000,0 (To‘rt milliard) so‘mgacha mablag‘ budjet sifatida ajratilsin hamda qonunchilik talablari asosida e’lon qilingan tanlov g‘olibi 2025-yil uchun bankning auditori etib tasdiqlansin. | | | | | | | |
| 8. | “Biznesni rivojlantirish banki” ATB Kuzatuv kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya mablag‘larini to‘lash tartibi to‘g‘risida” Nizom (yangi tahriri) 5-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. | | | | | | | |
| 9. | “Biznesni rivojlantirish banki” ATBning amaldagi tashkiliy tuzilmasiga kiritlgan o‘zgartirishlar 6-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.  Bank Boshqaruvi (S.Annaklichev)ga bankning tashkiliy tuzilmasiga kiritilgan 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. | | | | | | | |