

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:	Чет эл капитали иштирокидаги "Hamkorbank" акциядорлик тижорат банки					
	Қисқартирилган:	"Hamkorbank" АТБ					
	Биржа тикерининг номи:*	НМКВ					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Андижон вилояти, Андижон шаҳар, Бобир шох кўчаси, 85 уй					
	Почта манзили:	170119, Андижон вилояти, Андижон шаҳар, Бобир шох кўчаси, 85 уй					
	Электрон почта манзили:*	<a href="mailto:muloqot@hamkorbank.uz">muloqot@hamkorbank.uz</a>					
	Расмий веб-сайти:*	<a href="http://www.hamkorbank.uz">www.hamkorbank.uz</a>					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори Бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Йиллик					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		2019 йил 15 июнь					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		2019 йил 25 июнь					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Андижон шаҳар, Бобур шох кўчаси, 53-уй					
Умумий йиғилиш қворуми:		84.13 %					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	Банк Бошқарувининг 2018 йил банк фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботи	81.17%	13 523 837 782	18.83%	3 136 500 000	0%	0
2.	Банк Кенгашининг 2018 йил фаолияти бўйича ҳисоботи	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
3.	Банкнинг 2018 йил фаолияти бўйича банк Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини тинглаш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
4.	Банкнинг 2018 йил фаолияти яқунлари бўйича ташқи аудитор ҳулосасини эшитиш, банкнинг 2018 йил яқуни бўйича молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	90.59%	15 092 087 782	0%	0	9.41%	1 568 250 000
5.	2018 йил фаолияти яқуни бўйича банк фойдасини тақсимлаш	71.76%	11 955 587 782	18.83%	3 136 500 000	9.41%	1 568 250 000
6.	2018 йил фаолияти яқуни бўйича банк акцияларига дивиденд тўлаш	71.76%	11 955 587 782	18.83%	3 136 500 000	9.41%	1 568 250 000
7.	Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
8.	Банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
9.	Банк Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
10.	Банк Кенгаши тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
11.	Банк Бошқаруви тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0

12.	Банк Корпоратив бошқарув кодексидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
13.	Банк Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
14.	Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш	71.76%	11 955 587 782	0%	0	28.24%	4 704 750 000
15.	Умидсиз активларни ҳисобдан чиқариш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
16.	Ҳисобланган, лекин белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларни банкнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобига қайтариш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
17.	Банк Тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш	90.59%	15 092 087 782	0%	0	9.41%	1 568 250 000
19.	Банк Кенгашининг 2019 йил учун ҳаражатлар сметасини тасдиқлаш	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
20.	Банк Тафтиш комиссиясининг 2019 йил учун ҳаражатлар сметасини тасдиқлаш	81.17%	13 523 837 782	18.83%	3 136 500 000	0%	0
21.	Банк Бошқарув раисини сайлаш(тайинлаш)	100%	16 660 337 782	0%	0	0%	0
<b>Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:</b>							
1.	<p>1. Банкнинг 2018 йил фаолияти якунлари тўғрисидаги банк Бошқаруви ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. Банк Бошқарувининг 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.</p> <p>3. Банк Бошқарувига: 2019 йил учун белгиланган бизнес режадан келиб чиқиб, банк фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда белгиланган асосий кўрсаткич ва параметрларни бажарилишини таъминлаш; 2019 йил якунига қадар банк капитали монандлигини таъминлаш, ликвидлилик ва ресурс базасини мустаҳкамлаш, жумладан амалдаги иқтисодий меъёрларга амал қилиш; банкнинг умумий даромадлари таркибидаги фоизсиз даромадлар улушини ошириб бориш юзасидан бизнес йўналишлар билан чоралар кўриш; банк кредит портфелини барқарор ўстиришни таъминлаш ва йил якунига қадар ресурсларни самарали лойиҳаларга жойлаштириш чораларини кўриш; банкнинг барча турдаги муаммоли активлари салмоғини камайтириш бўйича барча чораларни кўриш ва бунда, 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига мавжуд муаммоли кредитлар ҳажмини жорий йил якунлари бўйича кескин ортиб кетмаслигини таъминлаш; банкнинг амалдаги бизнес жараёнларини доимий таҳлил қилиб, борган ҳолда кредитларнинг муаммога айланишини олдини олишга қаратилган тадбирларни кўриш; жорий йилда ишга туширилиши режалаштирилган банкнинг янги филиаллари билан боғлиқ барча ташкилий ишларни назоратга олиб, жорий йил якунига қадар тулиқ ишга туширилишини таъминлаш; комплаенс назорати тизимини банкнинг умумий Ички назорат тизими доирасидаги фаолиятини тўлақонли ишга тушириш устида ишлаш; информацион технологиялар бўйича стратегияда кўзда тутилган вазифаларни бажариш чораларини кўриш; ички Коммуникация каналлари фаолиятини максимал ишлатиш чораларини кўриш, барча бўғинларнинг фаолиятини назоратга олиш вазифалари юклатилсин.</p>						
2.	<p>1. Банк Кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. Банк Кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.</p>						
3.	<p>1. «Hamkorbank» АТБ Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. «Hamkorbank» АТБ Тафтиш комиссиясининг 2018 йил давомидаги фаолияти қониқарли деб баҳолансин</p>						
4.	<p>1. Банкнинг 2018 йил якунлари бўйича "Ernst &amp; Young" халқаро аудиторлик ташкилотининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин</p> <p>2. Чет эл капитали иштирокидаги «Hamkorbank» акциядорлик тижорат банкининг 2018 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тасдиқлансин.</p>						
5.	<p>1. Банкнинг 2018 йил фаолият натижалари бўйича молиявий ҳисоботларнинг миллий стандартларига стандартларига асосан 190,2 млрд. сўм фойдаси қуйидагича тақсимлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 59,0 млрд. сўм (59 023 798 147,06 сўм) умумий захира фондига ажратилсин;</li> <li>➢ 13,7 млрд. сўм (13 793 071 903,54 сўм) стандарт активлар учун захирага ажратилсин;</li> </ul>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ банкнинг имтиёзли акцияларига 1 млрд. сўм (1 010 137 500 сўм) миқдорида дивиденд тўлови учун ажратилсин;</li> <li>➤ банкнинг истиқболдаги ривожлантириш режаларини ҳисобга олган ҳолда фойданинг қолган 116,4 млрд. сўм қисми тақсимланмаган ҳолда қолдирилсин.</li> </ul> <p>2. Мазкур қарор асосида тегишли амалларни бажариш банк Бошқарувиغا тоахпширилсин.</p>
6.	<p>1. Банк Молия ва бухгалтерия ҳисоби Департаменти директорининг 2018 йил якунлари бўйича банкнинг имтиёзли акцияларига дивиденд тўловлари учун жами 1 010 137 500 сўм ажратиш бўйича берган таклифи маъқуллансин.</p> <p>2. Банкнинг имтиёзли акцияларига дивиденд тўловлари куйидаги тартибда амалга оширилсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Имтиёзли акцияларга номинал қийматининг - 30% миқдорида, яъни ҳар бир имтиёзли акцияга 1,5 (бир сўм 50 тийин) сўмдан дивиденд тўлансин.</li> <li>➤ 2018 йил якунлари бўйича банкнинг имтиёзли акцияларига дивиденд тўловларини амалга ошириш 11.06.2019 йил куни шакллантирилган акциядорлар реестрида мавжуд имтиёзли акция эгаларига тўлансин.</li> </ul> <p>3. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлаш акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси расмийлаштирилган кундан бошлаб олтмиш кун ичида амалга оширилсин.</p>
7.	<p>1. Банкнинг 2019 йил фаолияти натижаси бўйича аудиторлик текшируви ўтказиш учун Pricewaterhousecoopers халқаро аудиторлик компанияси тайинлансин;</p> <p>2. Pricewaterhousecoopers халқаро аудиторлик компанияси билан 2019 йил учун аудит қилиш учун шартнома тузишга рухсат этилсин;</p> <p>3. 2019 йил учун Pricewaterhousecoopers халқаро аудиторлик компанияси хизматига тўланадиган ҳақ миқдорининг энг юқори чегараси 85,0 минг АҚШ доллари қилиб белгилансин.</p>
8.	<p>1. Чет эл капитали иштирокидаги «Hamkorbank» акциядорлик тижорат банки Уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. Банк Уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар қонунчиликда белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилсин.</p>
9.	<p>1. “Банк Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. “Банк Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
10.	<p>1. “Банк Кенгаши тўғрисида”ги Низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. “Банк Кенгаши тўғрисида”ги Низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
11.	<p>1. “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги Низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги Низомга киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
12.	<p>1. Банкнинг Корпоратив бошқарув кодексига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. Банк Корпоратив бошқарув кодексига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
13.	<p>1. “Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низомга киритилаётган ўзгартиришлар маълумот учун қабул қилинсин.</p> <p>2. “Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомга киритилаётган ўзгартиришлар 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
14.	<p>1. Банк Молия ва бухгалтерия ҳисоби департаменти директори таклифига мувофиқ банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш масаласи акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишига қолдирилсин.</p>
15.	<p>1. Чет эл капитали иштирокидаги «Hamkorbank» акциядорлик тижорат банкнинг балансдан ташқари ҳисобидаги умидсиз активлар 7-иловага мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин.</p>
16.	<p>1. Банкнинг барча филиалларида ҳисобланган, лекин эгаси ёки қонуний вориси томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендлар 8-иловага мувофиқ банкнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобига қайтарилсин.</p>

17.	<p>1. Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар бўйича банк Кенгаши раиси томонидан берилган таклиф маъқуллансин.</p> <p>2. Тафтиш комиссияси аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин:</p> <p>1. Ахмаджонов Шокир Турсунович</p> <p>2. Алимова Нейла Наримановна</p> <p>3. Уктамова Замира Нажмитдиновна</p>
18.	<p>1. Чет эл капитали иштирокидаги «Hamkorbank» акциядорлик тижорат банки Кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин:</p> <p>1. Ибрагимов Икрам Ибрагимович</p> <p>2. Жураев Шокир Жумаевич</p> <p>3. Жонн Янкура (John Yancura)</p> <p>4. Тошмуродов Шухрат Маматкулович</p> <p>5. Вернер Клаес (Werner Claes)</p> <p>6. Солиев Нусратилла Лутпуллаевич</p> <p>7. Хамидулин Михаил Борисович</p> <p>8. Касимов Мавлон Абдуллахашимович</p> <p>9. Тошматов Шухрат Амонович</p>
19.	<p>1. Банк Кенгашининг 2019 йил учун харажатлар сметаси 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва ушбу харажатларни амалга оширишга рухсат берилсин.</p>
20.	<p>1. Банк Тафтиш комиссиясининг 2019 йил учун харажатлар сметаси 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва Тафтиш комиссияси фаолиятини ташкил этишда ушбу харажатлар сметаси доирасида иш кўришга рухсат берилсин.</p>
21.	<p>1. Банк Бошқаруви раиси лавозимига тавсия этилган Хасанов Жасур Ибрагимовичнинг номзоди тасдиқлансин.</p> <p>2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига «Hamkorbank» АТБ Бошқарув раиси лавозимига Хасанов Жасур Ибрагимовични номзоди берилсин.</p> <p>3. Банк Бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини имзолаш ваколати банк Кенгаши раисига берилсин.</p> <p>4. Йиғилиш қарорларини бажарилишини назорат қилиш Банк Кенгаши зиммасига юклатилсин.</p>

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1.	Ибрагимов Икрам Ибрагимович	Hamkorbank АТБ	Банк Кенгаши раиси	Оддий Имтиёзли	9803029799 404641645	16 577 450 830
2.	Werner Claes (Вернер Клаес)	International Financial Consulting Ltd	Катта илмий ходими	0	0	16 576 846 776
3.	Жураев Шокир Жумаевич	Вақтинчалик ишсиз	Вақтинчалик ишсиз	0	0	16 576 946 776
4.	Джон Янкура (John Yancura)	Urwego Bank	Микромолиялаш бўйича катта маслаҳатчи	0	0	16 576 846 776
5.	Тошматов Шухрат Амонович	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси	«Иқтисодиёт ва молия» кафедраси мудири	0	0	16 576 846 776
6.	Солиев Нусратилла Лутпуллаевич	МЧЖ шаклидаги «FAIR TAX» солиқ маслаҳатчиси ташкилоти	Бош директори	0	0	16 576 846 776
7.	Хамидулин Михаил Борисович	Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси	«Амалиёт ва назария менеджменти» кафедраси профессори	0	0	16 576 846 776
8.	Касимов Мавлон	«ECO-SOFT	Молиявий	0	0	16 576 946 776

	Абдуллахашимович	TEXTILE» МЧЖ	масалалар бўйича директори			
9.	Тошмуродов Шухрат Маматқулович	Вақтинчалик ишсиз	Вақтинчалик ишсиз	0	0	16 576 915 776
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**				<b>Илова қилинади.</b>		

**Банк Бошқарув раиси**  
**Хасанов Жасур Ибрагимович**

\_\_\_\_\_

**Бош бухгалтер**  
**Кадиров Бобирбек Муhibбилаевич**

\_\_\_\_\_

**Веб-сайта ахборот жойлаштирган ваколатли шахс**  
**Турдиахунов Санжарбек Набиевич**

\_\_\_\_\_