

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлик:		“КДБ Банк Ўзбекистон” акциядорлик жамияти				
	Қисқартирилган:		“КДБ Банк Ўзбекистон” АЖ				
	Биржа тикерининг номи:		KBUN				
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:		Ўзбекистон Республикаси, 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 3 уй.				
	Почта манзили:		Ўзбекистон Республикаси, 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 3 уй.				
	Электрон почта манзили:*		info@kdb.uz				
	Официальный веб-сайт:*		http:// www.kdb.uz				
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		6					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		йиллик ✓ навбатдан ташқари					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		30.05.2019					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		31.05.2019					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Ўзбекистон Республикаси, 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 3 уй.					
Умумий йиғилиш қворуми:		100% (681 371 600 овоз)					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	2019 МЙ учун Банкнинг йиллик бюджети ва бизнес режасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
2	2018 МЙда олинган соф фойданинг тақсимланишини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	86.32	588,148,600	13.68	93,223,000	0	0
3	2018 МЙ учун Банкнинг аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
4	2019 МЙ учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
5	Банкнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришларни тасдиқлаш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
6	“КДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
7	Банк Кенгашининг 2018 МЙ учун Корпоратив бошқаруви тўғрисидаги йиллик ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
8	2018 МЙ учун Банкнинг молиявий фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси тузган ҳисоботни тасдиқлаш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	2019 МЙ учун Банкнинг йиллик бюджети ва бизнес режасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • Банкнинг 2018 МЙ учун йиллик бюджети ва бизнес режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
2	2018 МЙда олинган соф фойданинг тақсимланишини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • 2018 МЙ олинган соф фойда тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин.						

3	2018 МЙ учун Банкнинг аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • 2018 МЙ учун аудит текширувидан ўтказилган Банкнинг молиявий ҳисоботлари тасдиқлансин.
4	2019 МЙ учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • 2019 МЙ учун Банкнинг ташқи аудитори сифатида “PricewaterhouseCoopers” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва аудиторлик хизматлари учун энг кўп ҳақ 744.000.000 сўм миқдорида шартнома тузилсин.
5	Банкнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришларни тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖнинг янгиланган ташкилий тузилмаси илова мувофиқ тасдиқлансин.
6	“ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига қўшимча ва ўзгартиришларни киритиш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. • “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни амалдаги конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси банк Бошқарувида топширилсин.
7	Банк Кенгашининг 2018 МЙ учун корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • Банк Кенгашининг 2018 МЙ учун Корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.
8	2018 МЙ учун Банкнинг молиявий фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси тузган ҳисоботни тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • 2018 МЙ учун “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ молиявий фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Ижроия органи, Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳисобланган ва тўланган мукофот ва (ёки) товон:***

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзо бўлган эмитент органи номи	Тўлов тури (мукофот ва (ёки) товон)	Ҳисобланган миқдор (сўм)	Даромад маблағлари ҳисобланган давр	Тўлов мўлжалланган ҳужжат
1	-	-	-	-	-	-

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш (Mavjud bo'lsa, ko'rsatiladi):

Номзодлар тўғрисида маълумот:

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи, лавозими		Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
		жой	лавозим	сон	тури	
1	-	-	-	-	-	-

1) 10.2 модданинг 23 янги бандини киритиш.

10.2. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг ваколат доираси. Банк акциядорлари умумий йиғилиши ваколатларига қуйидагилар қиради:

23) мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

2) 10.7 моддасининг 1 бандига қуйидагилар билан алмаштириш:

10.7. Хабарнома ва кун тартиби.

1) Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 21 (йигирма бир) кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан 30 (ўттиз) кун олдин Корпоратив ахборотнинг ягона порталида, Банкнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади;”

3) 11.3 моддасининг 13 бандига қуйидагилар билан алмаштириш:

11.3. Банк Кенгашининг ваколатлари.

13) аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;”

4) 15.2 бандига қуйидагилар билан алмаштириш:

15.2. Ички аудит хизматининг мажбуриятлари. Ички аудит хизмати:

1) Аудиторлик ташкилоти томонидан банкнинг ярим йиллик ва йиллик молиявий ҳисоботларини аудит қилиш жараёнлари устидан назоратни амалга оширади;

2) Биринчи ярим йиллик ҳамда Молиявий йил яқунлангандан сўнг имкон қадар амалий давр ичида ташқи мустақил аудиторлик ташкилоти томонидан аудит қилинган ҳисоботларни Банк Кенгашига тақдим этади;

3) Мазкур Устав ёки амалдаги қонунчиликка мувофиқ бошқа вазифаларни бажаради.

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Хёнг Санг Ким

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Жўраев Аброр Бахшиллаевич

Веб-сайта ахборот жойлаштирган

Акрамова Дилорам Гафуровна

ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: