

**«SMART BANK» AKSIYADORLIK JAMIYATI  
AKSIYADORLARINING NAVBATDAN TASHQARI  
UMUMIY YIG‘ILISHINING BAYONNOMASIDAN  
KO‘CHIRMA**

---

2025 yil 18 yanvar  
Soat: 11-00

№ 1

Toshkent shahri  
B.Zokirov ko‘chasi, 2A-uy

**KUN TARTIBI**

1. Bankning sanoq komissiyasi a‘zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
2. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.
3. Bank ustav kapitali miqdorini belgilash.
4. E‘lon qilingan aksiyalarning eng ko‘p miqdorini belgilash.
5. Bankning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash.
6. Bankning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.
7. Bankning affillangan shaxslar ro‘yxatini tasdiqlash.
8. Bankning 2024 yil faoliyatini auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini va xizmat haqi miqdorining yuqori chegarasini belgilash hamda u bilan shartnoma tuzish to‘g‘risida qaror qabul qilish.
9. Bankning ichki meyoriy hujjatlari to‘plamiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqali yangi tahrirda tasdiqlash.

**KUN TARTIBIDAGI MASALALAR BO‘YICHA OVOZ BERISH  
NATIJALARI:**

**Kun tartibidagi birinchi masala – Bankning sanoq komissiyasi a‘zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.**

**Ovoz berish natijalari:**

Yoqlaganlar: 485 000 000 ta ovoz, 100 foiz;

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz;

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

**Qaror qilindi:**

1. Bankning sanoq komissiyasi a‘zolari soni uch kishidan iborat bo‘lsin va quyidagi tarkibda tasdiqlansin:

- Mamaraimov Muzrob Zuxriddinovich - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati Chakana biznes boshqarmasi boshlig‘i, komissiya raisi;

- Napasov Bunyodbek Rashidbek o‘g‘li - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati HR boshqarmasi boshlig‘i v.b., komissiya a‘zosi;

- Salomov Sardor Fozil o‘g‘li - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati Korporativ biznes boshqarmasi bosh menejeri, komissiya a‘zosi.

**Kun tartibidagi ikkinchi masala – Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.**

**Ovoz berish natijalari:**

Yoqlaganlar: 485 000 000 ta ovoz, 100 foiz;

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz;

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

**Qaror qilindi:**

2. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin va u quyidagi tartibda tashkil etilsin:

- ma’ruzalar uchun 15 daqiqagacha vaqt ajratilishi;

- muhokama va muzokaralar, shuningdek ovoz berish uchun 5 daqiqagacha vaqt ajratilishi.

**Kun tartibidagi uchinchi masala – Bank ustav kapitali miqdorini belgilash.**

**Ovoz berish natijalari:**

Yoqlaganlar: 485 000 000 ta ovoz, 100 foiz;

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz;

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

**Qaror qilindi:**

3. Bank ustav kapitali miqdori 500 000 000 000 (Besh yuz milliard) so‘m etib belgilansin.

**Kun tartibidagi to‘rtinchi masala – E’lon qilingan aksiyalarning eng ko‘p miqdorini belgilash.**

**Ovoz berish natijalari:**

Yoqlaganlar: 485 000 000 ta ovoz, 100 foiz;

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz;

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

**Qaror qilindi:**

4. E’lon qilingan aksiyalarning eng ko‘p miqdori bir donasining nominal qiymati 1 000 (Bir ming) so‘m bo‘lgan 1 000 000 000 (Bir milliard) dona oddiy aksiyalardan iborat bo‘lishi belgilansin.

**Kun tartibidagi beshinchi masala – Bankning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash.**

**Ovoz berish natijalari:**

Yoqlaganlar: 485 000 000 ta ovoz, 100 foiz;

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz;

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

**Qaror qilindi:**

5. Bankning yangi tahrirdagi Ustavi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Bankning yangi tahrirdagi Ustavi belgilangan tartibda Markaziy bankda ro'yxatga olinishini ta'minlansin.

**Kun tartibidagi oltinchi masala – Bankning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.**

**Ovoz berish natijalari:**

Yoqlaganlar: 485 000 000 ta ovoz, 100 foiz;

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz;

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

**Qaror qilindi:**

6. Bankning tashkiliy tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

**Kun tartibidagi ettinchi masala – Bankning affillangan shaxslar ro'yxatini tasdiqlash.**

**Ovoz berish natijalari:**

Yoqlaganlar: 485 000 000 ta ovoz, 100 foiz;

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz;

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

**Qaror qilindi:**

7. Bankning affillangan shaxslar ro'yxati 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

**Kun tartibidagi sakkizinchi masala – Bankning 2024 yil faoliyatini auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditorlik tashkilotini va xizmat haqi miqdorining yuqori chegarasini belgilash hamda u bilan shartnoma tuzish to'g'risida qaror qabul qilish.**

**Ovoz berish natijalari:**

Yoqlaganlar: 485 000 000 ta ovoz, 100 foiz;

Qarshilar: 0 ta ovoz, 0 foiz;

Betaraflar: 0 ta ovoz, 0 foiz.

**Qaror qilindi:**

8. Bankning 2024 yil faoliyatini auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun "PricewaterhouseCoopers" MCHJ shaklidagi auditorlik tashkiloti tanlab olinganligi tasdiqlansin, uning xizmat haqi miqdorining yuqori chegarasi 943,7 million so'm etib belgilansin hamda u bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzish bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.

**Kun tartibidagi to'qqizinchi masala – Bankning ichki meyoriy hujjatlari to'plamiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali yangi tahrirda**

