

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

2026-yil 24-aprel

№ 9

Toshkent shahri

Soat: 16:00

Shahrisabz ko‘chasi, 2-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 Kuzatuv kengashi a‘zosining vakolatini muddatidan oldin tugatish hamda Kuzatuv kengashi tarkibidan chiqarish.
4. Bank Kuzatuv kengashi a‘zosini saylash.
5. Bank Boshqaruvining raqamlashtirish bo‘yicha hisobotini eshitish va tasdiqlash.
6. Bankning Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish.
7. Bankning yangi faoliyatini yo‘lga qo‘yish va ushbu faoliyat yuzasidan yangi kollegial organni tashkil etish.
8. Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi a‘zolarini saylash.
9. Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi nizomini tasdiqlash.
10. Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.

Kun tartibidagi birinchi masala bo‘yicha:

- 1. Bankning sanoq komissiyasi a‘zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.**

...
...
...

Kun tartibidagi **birinchi masala** bo‘yicha aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi **qaror qiladi:**

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

Napasov Bunyodbek Rashidbek o‘g‘li – “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Yuridik boshqarmasi bo‘lim boshlig‘i, komissiya raisi;

Salomov Sardor Fozil o‘g‘li – “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Korporativ

biznes boshqarmasi bosh menejeri, komissiya a'zosi;

Inomov Ilyosbek Ixvoljon o'g'li – “Open bank” aksiyadorlik jamiyati Bank apparati etakchi menejeri, komissiya a'zosi.

Kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha:

2. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash.

...

...

...

Kun tartibidagi **ikkinchi masala** bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishi **qaror qiladi:**

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 10 daqiqagacha vaqt ajratilishi.

Kun tartibidagi uchinchi masala bo'yicha:

3. Bank Kuzatuv kengashi a'zosining vakolatini muddatidan oldin tugatish hamda Kuzatuv kengashi tarkibidan chiqarish.

...

...

...

Kun tartibidagi **uchinchi masala** bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishi **qaror qiladi:**

3. Nikitin Lev Leonidovichning bank Kuzatuv kengashi a'zolidagi vakolati muddatidan oldin tugatilsin hamda Kuzatuv kengashi tarkibidan chiqarilsin va ushbu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki belgilangan tartibda xabardor qilinsin.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha:

4. Bank Kuzatuv kengashi a'zosini saylash.

...

...

...

Kun tartibidagi **to'rtinchi masala** bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishi **qaror qiladi:**

4. Maxmudov Isroil Ismailovich bank Kuzatuv kengashi a'zolidigiga uch yil muddatga saylansin va uning nomzodi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki

bilan kelishilganidan so'ng bank Kuzatuv kengashi a'zosi vazifalarini bajarishga kirishsin.

Kun tartibidagi beshinchi masala bo'yicha:

5. Bank Boshqaruvining raqamlashtirish bo'yicha hisobotini eshitish va tasdiqlash.

...
...
...

Kun tartibidagi **beshinchi masala** bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishi **qaror qiladi:**

5. Bank Boshqaruvining raqamlashtirish bo'yicha ilovaga muvofiq hisoboti ma'qullansin va tasdiqlansin.

Kun tartibidagi oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi va o'ninchi masalalar bo'yicha:

6. Bankning Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish.

7. Bankning yangi faoliyatini yo'lga qo'yish va ushbu faoliyat yuzasidan yangi kollegial organni tashkil etish.

8. Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi a'zolarini saylash.

9. Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi nizomini tasdiqlash.

10. Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.

...
...
...

Kun tartibidagi **oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi va o'ninchi masalalar** bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishi qaror qiladi:

6. Kun tartibidagi oltinchi masala O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlariga kiritilgan tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar amalda kuchga kiritilganidan so'ng keyingi Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirilsin.

7. Kun tartibidagi yettinchi masala O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlariga kiritilgan tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar amalda kuchga kiritilganidan so'ng keyingi Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirilsin.

8. Kun tartibidagi sakkizinchi masala O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlariga kiritilgan tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar amalda kuchga kiritilganidan so'ng keyingi Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirilsin.

9. Kun tartibidagi to'qqizinchi masala O'zbekiston Respublikasining

amaldagi qonunchilik hujjatlariga kiritilgan tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar amalda kuchga kiritilganidan so'ng keyingi Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirilsin.

10. Kun tartibidagi o'ninchi masala O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlariga kiritilgan tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar amalda kuchga kiritilganidan so'ng keyingi Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirilsin.

...
...
...

Yig'ilish raisi

imzo

Sh. Tashpo'lov

Ko'chirma asliga to'g'ri:

