**3-6-ILOVA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **EMITENTNING NOMI** |
| Tо‘liq: | “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati |
| Qisqartirilgan: | “Smart bank” AJ |
| Birja tikerining nomi:\* | - |
| 2. | **ALOQA MA’LUMOTLARI** |
| Joylashgan yeri: | 100011, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov kо‘chasi, 2A uy |
| Pochta manzili: | 100011, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov kо‘chasi, 2A uy |
| Elektron pochta manzili:\* | office@smartbank.uz (mailto:office@smartbank.uz) |
| Rasmiy veb-sayti:\* | www.smartbank.uz (http://www.smartbank.uz) |
| 3. | **MUHIM FAKT TО‘G‘RISIDA AXBOROT** |
| Muhim faktning raqami: | 06 |
| Muhim faktning nomi: | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar |
| Umumiy yig‘ilish turi: | Navbatdan tashqari |
| Umumiy yig‘ilish о‘tkazish sanasi: | 03.03.2025 yil |
| Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: | 03.03.2025 yil |
| Umumiy yig‘ilish о‘tkazilgan joy: | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani,Botir Zokirov kо‘chasi, 2A uy |
| Umumiy yig‘ilish kvorumi: | 90,2 |
| **№** | **Ovoz berishga qо‘yilgan masalalar** | **Ovoz berish yakunlari** |
| **yoqlash** | **qarshi** | **betaraflar** |
| **%** | **soni** | **%** | **soni** | **%** | **soni** |
| 1. | Bankning sanoq komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash. | 100 | 451 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.  | 100 | 451 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bank Kuzatuv kengashi ayrim a’zolarining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish hamda Kuzatuv kengashi tarkibidan chiqarish. | 100 | 451 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bank Kuzatuv kengashiga ayrim a’zolarini saylash. | 100 | 451 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bankning affillangan shaxslar rо‘yxatini tasdiqlash. | 100 | 451 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning tо‘liq bayoni: |
| 1. | Bankning sanoq komissiyasi a’zolari soni uch kishidan iborat bo‘lsin va quyidagi tarkibdatasdiqlansin:- 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. |
| 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. |
| 3. | Xaydarov Jaxongir Xolikulovich va Musurmanov Erkin Sherkuzievichlarning bank Kuzatuv kengashi a’zoligidagi vakolatlari muddatidan oldin tugatilsin hamda Kuzatuv kengashi tarkibidan chiqarilsin. |
| 4. | Tashpo‘lov Sherzod Abdikadirovich va Nikitin Lev Leonidovichlar bank Kuzatuv kengashi a’zoligiga uch yil muddatga saylansin va ularning nomzodlari O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilganidan so‘ng bank Kuzatuv kengashi a’zosi vazifalarini bajarishga kirishsin. |
| 5. | Bankning affillangan shaxslar ro‘yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash: |
| **№** | **F.I.Sh.** | **Ish joyi** | **Lavozimi** | **Tegishli aksiyalar** | **Ovozlar soni** |
| **turi** | **soni** |
| 1. | Tashpo‘lov Sherzod Abdikadirovich | “INVESTMENTDEVELOPMENT TEXTILE”MCHJ | Yagona ishtirokchi | - | 0 | 451 000 000 |
| 2. | Nikitin Lev Leonidovich | “FUTURE OPENTECNOLOGY GROUP” AJ | loyiha rahbari | - | 0 | 451 000 000 |
|  |
| Ijroiya organi rahbarining F.I.SH.: | Tо‘rayev Azamat Shuxratovich |
| Bosh buxgalterning F.I.SH.: | Utamurotov Odil Toshpulotovich |
| Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.SH.: | Utamurotov Odil Toshpulotovich |

\* Mavjud bо‘lganda kо‘rsatiladi.

\*\* Agar aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan imtiyozli aksiyalar egalari — aksiyadorlarning huquqlariga о‘zgartirishlar kiritish, aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitalini kо‘paytirish bilan bog‘liq jamiyatning ustaviga о‘zgartirish va qо‘shimchalar kiritish tо‘g‘risidagi masalalarni hal qilish bо‘yicha vakolatlarni kuzatuv kengashiga berish, e’lon qilingan aksiyalar tо‘g‘risidagi qoidalarni kiritish yoki ularga о‘zgartirish va qо‘shimchalar kiritish, bitta aksiyadorga tegishli bо‘lgan aksiyalar soniga hamda ularning nominal qiymatining summasiga, shuningdek bitta aksiyadorga berilgan maksimal ovozlar soniga cheklashni belgilash bilan bog‘liq bо‘lgan aksiyadorlik jamiyati ustaviga о‘zgartirish va (yoki) qо‘shimchalar kiritish tо‘g‘risida qaror qabul qilingan bо‘lsa ustavga kiritilayotgan о‘zgartirish va (yoki) qо‘shimchalarning matni biriktiriladi.

\*\*\* Aksiyadorlik jamiyatining ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a’zolari foydasiga haq va (yoki) kompensatsiyalar hisoblangan hollarda kо‘rsatiladi.

Muhim fakt yuz bergan vaqt bо‘lib, emitent oliy boshqaruv organining bayonnomasi tuzilgan sana hisoblanadi.