

3-6-ILOVA

1.	EMITENTNING NOMI	
	To'liq:	"Open bank" aksiyadorlik jamiyati
	Qisqartirilgan:	"Open bank" AJ
	Birja tikerining nomi:*	-
2.	ALOQA MA'LUMOTLARI	
	Joylashgan yeri:	100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrizabz ko'chasi, 2-uy
	Pochta manzili:	100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrizabz ko'chasi, 2-uy
	Elektron pochta manzili:*	office@openbank.uz (mailto:office@openbank.uz)
	Rasmiy veb-sayti:*	www.openbank.uz (http://www.openbank.uz)
3.	MUHIM FAKT TO'G'RIDA 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 o'tkazish sanasi:	04.02.2026 yil
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	04.02.2026 yil
	Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:	Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrizabz ko'chasi, 2-uy
	Umumiy yig'ilish kvorumi:	95,07

№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
		yoqlash		qarshi		betaraflar	
		%	soni	%	soni	%	soni
1.	Bankning sanoq komissiyasi a'zolari soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlash.	100	475 333 333	0	0	0	0
2.	Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash.	100	475 333 333	0	0	0	0
3.	Bank Kuzatuv kengashi a'zolarini qayta saylash.	100	475 333 333	0	0	0	0
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:							
1.	Bankning sanoq komissiyasi a'zolari soni uch kishidan iborat bo'lsin va quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Mamaraimov Muzrob Zuxriddinovich – "Open bank" aksiyadorlik jamiyati Chakana biznes boshqarmasi boshlig'i; Napasov Bunyodbek Rashidbek o'g'li – "Open bank" aksiyadorlik jamiyati Yuridik boshqarmasi bo'lim boshlig'i, komissiya a'zosi; Salomov Sardor Fozil o'g'li – "Open 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 10 daqiqagacha vaqt ajratilishi.						
3.	3.1. Bank Kuzatuv kengashining quyidagi a'zolari yangi uch yil muddatga, ya'ni 2029-yil 5-fevralgacha qayta saylansin: Oziyev Gapur Bashirovich – mustaqil a'zo; Yusufi Baxtovar – mustaqil a'zo;						

Yusupov Nuriddin Rixsiboyevich – mustaqil a'zo. 3.2. Qayta saylangan mustaqil a'zolar bilan ularga to'lanadigan har oylik xizmat haqisi ilovaga muvofiq belgilangan holda shartnomalarni qayta tuzish Bank Kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilsin. 3.3. Bank Boshqaruvi zimmasiga bank Kuzatuv kengashi a'zolari qayta saylanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2020-yil 30-iyunda 3252-son bilan ro'yxatdan o'tgan "Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to'g'risidagi nizom"ga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki belgilangan tartibda va muddatda yozma ravishda xabardor qilish vazifasi yuklatilsin..						
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:						
№	F.I.Sh.	Ish joyi	Lavozimi	Tegishli aksiyalar		Ovozlar soni
				turi	soni	
1.	Oziyev Gapur Bashirovich	IKIACADEMY (Gruziya Respublikasi)	direktor	-	-	475 333 333
2.	Yusufi Baxtovar	Frilanser (IT loyihalari bo'yicha)	-	-	-	475 333 333
3.	Yusupov Nuriddin Rixsiboyevich	Frilanser (IT loyihalari bo'yicha)	-	-	-	475 333 333

Ijroiya organi rahbarining F.I.SH.:

To'rayev Azamat Shuxratovich

Bosh buxgalterning F.I.SH.:

Utamurotov Odil
Toshpulotovich

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.SH.:

Utamurotov Odil
Toshpulotovich

* Mavjud bo'lganda ko'rsatiladi.

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

*** Aksiyadorlik jamiyatining ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga haq va (yoki) kompensatsiyalar hisoblangan hollarda ko'rsatiladi.

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