**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: | 18.01.2025 yil |
| Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: | 18.01.2025 yil |
| Umumiy yig‘ilish о‘tkazilgan joy: | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani,Botir Zokirov kо‘chasi, 2A uy |
| Umumiy yig‘ilish kvorumi: | 97 |
| **№** | **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 | 485 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.  | 100 | 485 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bank ustav kapitali miqdorini belgilash. | 100 | 485 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | E’lon qilingan aksiyalarning eng ko‘p miqdorini belgilash. | 100 | 485 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bankning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash. | 100 | 485 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Bankning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash. | 100 | 485 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Bankning affillangan shaxslar ro‘yxatini tasdiqlash. | 100 | 485 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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‘risidaqaror qabul qilish. | 100 | 485 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bankning ichki meyoriy hujjatlari to‘plamiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqaliyangi tahrirda tasdiqlash. | 100 | 485 000 000 | 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. | Bank ustav kapitali miqdori 500 000 000 000 (Besh yuz milliard) so‘m etib belgilansin. |
| 4. | Bank e’lon qilingan aksiyalarining eng ko‘p miqdori bir donasining nominal qiymati 1 000 (Birming) so‘m bo‘lgan 1 000 000 000 (Bir milliard) dona oddiy aksiyalardan iborat bo‘lishi belgilansin. |
| 5. | Bankning yangi tahrirdagi Ustavi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Bankning yangi tahrirdagi Ustavi belgilangan tartibda Markaziy bankda ro‘yxatga olinishini ta’minlansin. |
| 6. | Bankning tashkiliy tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| 7. | Bankning affillangan shaxslar ro‘yxati 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| 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. |
| 9. | Bankning ichki meyoriy hujjatlari to‘plamiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqali4-13-ilovalarga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin. |
|  |
| 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.