

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:	20.10.2025 yil
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	20.10.2025 yil
	Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:	Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrizabz ko'chasi, 2-uy
	Umumiy yig'ilish kvorumi:	100

№	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	500 000 000	0	0	0	0
2.	Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash.	100	500 000 000	0	0	0	0
3.	Bankning Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish.	100	500 000 000	0	0	0	0
4.	Bankning yangi faoliyatini yo'lga qo'yish va ushbu faoliyat yuzasidan yangi kollegial organni tashkil etish.	100	500 000 000	0	0	0	0
5.	Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi a'zolarini saylash.	100	500 000 000	0	0	0	0
6.	Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.	100	500 000 000	0	0	0	0
7.	Bankning ichki qoidalari to'plamini tasdiqlash.	100	500 000 000	0	0	0	0
8.	Bankning affillangan shaxslar ro'yxatini tasdiqlash.	100	500 000 000	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: Napasov Bunyodbek Rashidbek o'g'li - "Open bank" aksiyadorlik jamiyati Yuridik boshqarmasi bo'lim boshlig'i, komissiya raisi; Xaitboyev Bunyod Baxtiyor o'g'li - "Open bank" aksiyadorlik jamiyati Tashqi iqtisodiy faoliyat 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.						

	Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamenti tasdiqlansin va u quyidagi tartibda tashkil etilsin:
2.	ma'ruzalar uchun 15 daqiqagacha vaqt ajratilishi; muhoqama va muzokaralar, shuningdek ovoz berish uchun 5 daqiqagacha vaqt ajratilishi.
3.	Bank Ustaviga 1-ilovaga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin.
4.	Kun tartibidagi to'rtinchi masala O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi kutilgan holda keyingi Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirilsin.
5.	Kun tartibidagi beshinchi masala O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi kutilgan holda keyingi Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirilsin.
6.	Bank Boshqaruv raisining bankning IT sohasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha hisoboti (2-ilova) ma'qullansin va ushbu hisobotdan kelib chiqib bankning tashkiliy tuzilmasi 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
7.	7.1. Bankning ichki qoidalari to'plami 4-13-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin. 7.2. Bankning ushbu ichki qoidalari tasdiqlanishi munosabati bilan 14-ilovaga muvofiq ushbu ichki qoidalarining eski tahriri o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin.
8.	Bankning affillangan shaxslar ro'yxati 15-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan haq va (yoki) kompensatsiyalar ***	
Ustavga kiritilayotgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalarning matni**	

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.