**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: | 25.04.2025 yil |
| Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: | 28.04.2025 yil |
| Umumiy yig‘ilish о‘tkazilgan joy: | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani,Botir Zokirov kо‘chasi, 2A uy |
| Umumiy yig‘ilish kvorumi: | 95,07 |
| **№** | **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 | 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. | Bankning joylashgan yerini, pochta manzilini о‘zgartirish. | 100 | 475 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bank Ustaviga kiritilgan о‘zgartirishni tasdiqlash. | 100 | 475 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash. | 100 | 475 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Bankning IT sohasi bo‘yicha hisobotini tasdiqlash. | 100 | 475 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xо‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bо‘lgan davrda tuzilishi mumkin bо‘lgan bitimlarni ma’qullash. | 100 | 475 333 333 | 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:- Napasov Bunyodbek Rashidbek o‘g‘li - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati HR boshqarmasi boshlig‘i v.b., komissiya raisi;- Xaitboyev Bunyod Baxtiyor o‘g‘li - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati Tashqi iqtisodiy faoliyat boshqarmasi bo‘lim boshlig‘i, 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. | 3.1. Bankning joylashgan yeri, pochta manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz kо‘chasi 2-uyga о‘zgartirishga rozilik berilsin.3.2. Bank Boshqaruvi (A.To‘rayev): - amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq yangi manzildagi binoning, uning muhofaza qilinishi, uskunalar, tashkiliy-texnik vositalar bilan jihozlanishi va dasturiy ta’minoti Markaziy bank talablariga muvofiqligi to‘g‘risidagi Toshkent shahar Markaziy banki bosh boshqarmasining xulosasi olinishini ta’minlasin; - belgilangan tartibda ijara shartnomasi hamda bino ta’minoti va saqlash (ekspluatatsiya) xarajatlari bo‘yicha xizmat ko‘rsatish shartnomalari tuzilsin; - bankning joylashgan yeri, pochta manzili o‘zgarishi munosabati bilan o‘rnatilgan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilsin hamda belgilangan tartibda e’lon qilinsin. |
| 4. | Bank Ustaviga 1-ilovaga muvofiq o‘zgartirishlar kiritilsin. |
| 5. | Bankning tashkiliy tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| 6. | Bankning IT sohasi bo‘yicha 3-ilovaga muvofiq hisoboti ma’qullansin va tasdiqlansin. |
| 7. | Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xо‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bо‘lgan davrda tuzilishi mumkin bо‘lgan bitimlar 4-ilovaga muvofiq ma’qullansin. |
|  |
| 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.