

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, Shahrisabz ko'chasi, 2-uy
	Pochta manzili:	100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrisabz 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'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 o'tkazish sanasi:	29.12.2025 yil
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	30.12.2025 yil
	Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:	Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrisabz ko'chasi, 2-uy
	Umumiy yig'ilish kvorumi:	95,06

№	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.	Bankning Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish. (Qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmaganligi sababli ushbu masala keyingi aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirish taklif qilindi va ovozga qo'yildi)	100	475 333 333	0	0	0	0
4.	Bankning yangi faoliyatini yo'lga qo'yish va ushbu faoliyat yuzasidan yangi kollegial organi tashkil etish.. (Qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmaganligi sababli ushbu masala keyingi aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirish taklif qilindi va ovozga qo'yildi)	100	475 333 333	0	0	0	0
5.	Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi a'zolarini saylash. (Qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmaganligi sababli ushbu masala keyingi aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirish taklif qilindi va ovozga qo'yildi)	100	475 333 333	0	0	0	0

6.	Bankning tashkil etiladigan yangi kollegial organi nizomini tasdiqlash. (Qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmaganligi sababli ushbu masala keyingi aksiyadorlar umumiy yig'ilishi kun tartibiga qoldirish taklif qilindi va ovozga qo'yildi)	100	475 333 333	0	0	0	0
7.	Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.	100	475 333 333	0	0	0	0
8.	Bankning 2025-yil faoliyatini auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditorlik tashkiloti bilan shartnoma tuzishni ma'qullash.	100	475 333 333	0	0	0	0
9.	Bankning overnayt shartlari asosida mablag'larni joylashtirish limitini oshirish	100	475 333 333	0	0	0	0
10.	Bankning affillangan shaxsi bilan bitim tuzishni ma'qullash. (Loyiha hamkor tomonidan qiziqish bildirilmaganligi sababli ushbu masala ko'rilmasdan qoldirilish taklif qilindi va ovozga qo'yildi)	100	475 333 333	0	0	0	0
11.	Bankning kundalik xo'jalik faoliyatini yuritish jarayonida tuziladigan bitimlar ro'yxatini tasdiqlash. (Loyiha hamkor tomonidan qiziqish bildirilmaganligi sababli ushbu masala ko'rilmasdan qoldirilish taklif qilindi va ovozga qo'yildi)	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.	Kun tartibidagi uchinchi 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.
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.	Kun tartibidagi oltinchi 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.
7.	Bankning tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
8.	Bankning 2025-yil faoliyatini auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun "Ernst&Young" MCHJ shaklidagi auditorlik tashkiloti tanlab olinganligi tasdiqlansin, uning xizmat haqi miqdorining yuqori chegarasi 1,2 milliard so'm etib belgilansin hamda u bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzish bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.
9.	Bankning overnayt shartlari asosida mablag'larni joylashtirish limiti amaldagi 400 milliard so'mdan 500 milliard so'mga oshirilsin hamda bank Boshqaruvi tomonidan bankning bo'sh pul mablag'larini joylashtirishda amaldagi qonunchilik talablariga rioya etilishi ta'minlansin.

10.	Bankning affillangan shaxsi bilan bitim tuzish yuzasida loyiha hamkor tomonidan qiziqish bildirilmaganligi sababli ushbu kun tartibidagi masala ko'rilmasdan qoldirilsin.
11.	Bitim tuzish yuzasida loyiha hamkor tomonidan qiziqish bildirilmaganligi sababli ushbu kun tartibidagi masala ko'rilmasdan qoldirilsin.
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.