

**“Гарант банк” акциядорлик жамиятининг
мухим фактлари**

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлиқ:	“Гарант банк” акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:	“Гарант банк” АЖ					
	Биржа тикерининг номи:	SVDB					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Сайид Барака кучаси 78-уй					
	Почта манзили:	100060, Тошкент шаҳри, Сайид Барака кучаси 78-уй					
	Электрон почта манзили:	info@garantbank.uz					
	Расмий веб-сайти:	www.garantbank.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Йиллик					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		26.06.2023					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		05.07.2023					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент шаҳри, Сайид Барака кўчаси 78 уй,					
Умумий йиғилиш кворуми:		99.67 %					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3.	1. Банк акциядорлари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида	100	2289420146	0	0	0	0
	2. Банк акциядорлари умумий йиғилиши санок комиссияси таркибини тасдиқлаш тўғрисида	100	2289420146	0	0	0	0
	3. Банк Кузатув кенгашининг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100	2289420146	0	0	0	0
	4. Банк Бошқаруви раисининг Банкнинг 2022 йил молиявий – хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида	100	2289420146	0	0	0	0
	5. Банкнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш ва банкнинг 2022 йилдаги тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш тўғрисида	100	2289420146	0	0	0	0
	6. Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.	100	2289420146	0	0	0	0

7	“Гарант банк” АЖ Бошқарувиға рақобатбардош фаолиятни таъминлаш мақсадида йирик битимларни мустақил амалга оширишга рухсат бериш тўғрисида	100	2289420146	0	0	0	0
8	Эълон қилинган акциялар миқдорини белгилаш ҳамда уставга киритилган ўзгартиришларни тасдиқлаш тўғрисида.	100	2289420146	0	0	0	0
9	Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш (янги таҳрирда) тасдиқлаш тўғрисида	100	2289420146	0	0	0	0
10	Банк ташқи аудиторини тасдиқлаш ва уни хизмат ҳақининг энг юқори миқдорини белгилаш тўғрисида	100	2289420146	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1) Банк акциядорлари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:
- кун тартибига киритилган масалалар бўйича маърузаларга – 25 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалалар муҳокамаси учун - 10 дақиқагача;
- кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш учун - 5 дақиқагача.
Банк Аппарати бошлиғи Сайиднодир Гаибов йиғилиш котиби этиб тайинлансин.

2). Қуйидаги таркибда санок комиссияси тасдиқлансин:
Магсумов Альберт Талгатович – Кредитлаш бошқармаси бошлиғи - Комиссия Раиси
Назаров Азиз Эркинович – Электрон тижорат бошқармаси бошқармаси бошлиғи -
Комиссия аъзоси
Тўраев Назар Ҳамроевич – Ҳазначилик бошқармаси бўлим бошлиғи - Комиссия аъзоси

3). Банк Кенгашининг 2022 йил фаолияти натижалари бўйича Банк Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4). 4. Банкнинг 2022 йил молиявий – хўжалик фаолияти натижалари бўйича Банк Бошқаруви Раиси А.Ш.Мухамедхановнинг ҳисоботи тасдиқлансин.

4.1. “Гарант банк” Бошқарувининг 2022 йилдаги иш фаолияти қониқарли деб топилсин.

4.2. Ўзбекистон Республикасининг “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонун талаблари асосида тайёрланган йиллик ҳисобот тасдиқлансин.

5)5. Банк Бош бухгалтери Е.Скуйбиданинг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

5.1. Банкнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

5.2. “Гарант банк” АЖнинг 2022 йил ҳисоботи ишончилиги тўғрисида «Grant Thornton» МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.

5.3. Банк Кузатов кенгашининг таклифига кўра 2022 йил тақсимланмаган фойдасини қуйидагича тақсимлансин:

умумий захира капитали ҳисобварағига – 173 950 800 сўм

қолган маблағлар тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин.

6). Банк Кузатув Кенгаши куйидаги таркибда тасдиқлансин:

1. Мамажонов Иқбол • АЖ “Миллий банк” Бошқарувчи директори, миноритар
Икромович акциядорлар манфатларини ифода этади.
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
2. Цой Ирина Петровна • АЖ “Миллий банк” Бошқарув Раисининг маслаҳатчиси
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
3. Халпаев Илхом • “Электрон онлайн-аукционларни ташкил этиш” АЖ
Исломович директори ўринбосари
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
4. Раджапов Мирнодим • ҚК АЖ «Uzbekleasing international A.O.» мониторинг
Мирзахитович ва хатарлар бшлими менежери
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
5. Ҳайдаров Нодир • АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк” Лойиҳа бошқарув офиси
Уткурович раҳбари ўринбосари
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
6. Шаҳабутдинова • “DEPO MALL” МЧЖ ижрочи директори
Муаттар
Зиятходжаевна
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
7. Вафаев Дилшод • “Jizzax Poultry” КК Бош директори
Норбаевич
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
8. Муслимов Дилшод • Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги
Нарзуллаевич хузуридаги Лойиҳалар ва импорт контрактларни комплекс
экспертиза қилиш маркази ДУК уй-жой коммунал хўжалик
йўл транспорт, аграр, ахборот-коммуникация
технологиялари ва енгил саноат соҳасидаги лойиҳаларни
экспертиза қилиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар
9. Солиев Мирзажон • Миллий масс-медияни қўллаб қувватлаш ва ривожлантириш
Комилович жамоат фонди ННТ бош бухгалтери
Ёқлаганлар Қаршилар Бетарафлар

7). “Гарант банк” АЖ Бошқарувига рақобатбардош фаолиятни таъминлаш мақсадида йирик битимларни мустақил амалга оширишга рухсат берилсин.

8). 8. Банк Устав капиталини ошириш мақсадида чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган (қўшимча) акциялар энг кўп миқдори 1 200 000 000 (бир миллиард икки юз миллион) дона эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз, оддий акцияларни ташкил этади.

8.1. Банк устав капиталини эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдори чегарасигача кўпайтириш, шунингдек, устав капиталини бундай кўпайтириш билан боғлиқ бўлган банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш Кузатув кенгашининг қарорига асосан амал оширилиши белгилаб қўйилсин.

8.2. Банк уставига киритилган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.

9). Банкнинг ташкилий тузилмаси (янги таҳрирда) иловага асосан тасдиқлансин. Банкнинг тасдиқланган ташкилий тузилмаси асосида филиалларнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш ҳамда зарур ҳолларда янги бошқармалар ташкил этиш, тугатиш

