

Қимматли қозғалар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қондаларига
3-6-ИЛОВА

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлиқ:	“КДБ Банк Ўзбекистон” акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:	“КДБ Банк Ўзбекистон” АЖ					
	Биржа тикерининг номи:						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 3 уй.					
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 3 уй.					
	Электрон почта манзили:*	info@kdb.uz					
	Расмий веб-сайт:*	http:// www.kdb.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		6					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Йиллик ✓ навбатдан ташқари					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		08.06.2023					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		08.06.2023					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Ўзбекистон Республикаси, 100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 3 уй.					
Умумий йиғилиш қворуми:		100% (681 371 600 овоз)					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	2023 МЙ учун Банкнинг йиллик бизнес-режаси ва бюджетини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
2	Банкнинг эълон қилинган акциялари энг кўп миқдорини белгилаш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
3	Банк Уставига ва ички меъёрий ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчаларни тасдиқлаш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
4	Миллий валютани сезиларли даражада қадрсизланишида вужудга келиши мумкин бўлган Банкнинг мажбуриятларини қоплаш учун шакллантирилган девальвация учун захирано тақсимланмаган фойда ҳисобига ўтказишни маълумот учун қабул қилиш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
5	Ўтган йиллар давомида тақсимланмай қолдирилган фойда ва 2022 МЙда олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
6	2022 МЙ учун Банкнинг аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
7	2023 МЙ учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
8	2022 МЙ учун Корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
9	Банкнинг 2022 МЙ молиявий-иқтисодий фаолияти якунлари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш	100,00	681 371 600	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	2023 МЙ учун Банкнинг йиллик бизнес-режаси ва бюджетини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Банкнинг 2023 МЙ учун йиллик бизнес-режаси ва бюджети иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
2	Банкнинг эълон қилинган акциялари энг кўп миқдорини белгилаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Банкнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдори ҳар бирининг номинал қиймати 148,63 (бир юз қирқ саккиз сўм олтинчи уч тийин) сўм бўлган, 2 725 486 400 (икки миллиард етти юз йигирма беш миллион тўрт юз саксон олти минг тўрт юз) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялар етиб белгилансин.						

3	3	Банк Уставига ва ички меъёрий ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчаларни тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Банкнинг Устави, Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми ҳамда Бошқаруви тўғрисидаги Низомига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар иловага мувофиқ тасдиқлансин; • Банк Бошқаруви зиммасига Банкнинг Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларни амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.				
4	4	Миллий валютани сезиларли даражада кадрезиланишида вужудга келиши мумкин бўлган Банкнинг мажбуриятларини қоплаш учун шакллантирилган девалвация учун захирани тақсимланмаган фойда ҳисобига ўтказишни маълумот учун қабул қилиш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Миллий валютани сезиларли даражада кадрезиланишида вужудга келиши мумкин бўлган Банкнинг мажбуриятларини қоплаш учун шакллантирилган девалвация учун захирани тақсимланмаган фойда ҳисобига ўтказилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.				
5	5	Ўтган йиллар давомида тақсимланмай қолдирилган фойда ва 2022 МЙда олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2022 МЙ якунига кўра олинган соф фойда ҳисобидан 209 967 730 774,55 (икки юз тўққиз миллиард тўққиз юз олти миш етти миллион етти юз ўттиз минг етти юз етмиш тўрт сўм эллик беш тийин) сўм ҳамда ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан 216 441 788 838,08 (икки юз ўн олти миллиард тўрт юз қирқ бир миллион етти юз саксон саккиз минг саккиз юз ўттиз саккиз сўм саккиз тийин) сўм, ёки жами 426 409 519 612,63 (тўрт юз йигирма олти миллиард тўрт юз тўққиз миллион беш юз ўн тўққиз минг олти юз ўн икки сўм олти миш уч тийин) сўм маблағ дивидендлар бўйича солиқ тўловини чегирган ҳолда Банк устав капиталини оширишга (капитализация) йўналтирилсин; • 2022 МЙ якунига кўра олинган соф фойданинг қолган қисми – 2 375 639 037,14 (икки миллиард уч юз етмиш беш миллион олти юз ўттиз тўққиз минг ўттиз етти сўм ўн тўрт тийин) сўм ҳамда ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасининг қолган қисми – 356 884 727 243,45 (уч юз эллик олти миллиард саккиз юз саксон тўрт миллион етти юз йигирма етти минг икки юз қирқ уч сўм қирқ беш тийин) сўм, ёки жами 359 260 366 280,59 (уч юз эллик тўққиз миллиард икки юз олти миш миллион уч юз олти миш икки юз саксон сўм эллик тўққиз тийин) маблағни Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тегишли қарор қабул қилинунига қадар тақсимламасдан қолдирилсин.				
6	6	2022 МЙ учун Банкнинг аудит текширувдан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2022 МЙ учун аудит текширувдан ўтказилган молиявий ҳисоботлари тасдиқлансин.				
7	7	2023 МЙ учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2023 МЙ учун Банкнинг ташқи аудитори сифатида “КРМГ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва аудиторлик хизматлари учун энг кўп ҳақ 2,000,000,000 (икки миллиард) сўм (ҚҚСсиз) миқдоридан ошмайдиган қийматда шартнома тузилсин.				
8	8	2022 МЙ учун Корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2022 МЙ учун Корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисобот иловага мувофиқ тасдиқлансин.				
9	9	Банкнинг 2022 МЙ молиявий-иктисодий фаолияти якунлари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш 2023 МЙ учун Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Банкнинг 2022 МЙ учун молиявий-иктисодий фаолияти якунлари бўйича Тафтиш комиссияси ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.				
Ижроия органи, Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳисобланган ва тўланган мукофот ва (ёки) тоvon:***						
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзо бўлган эмитент органи номи	Тўлов тури (мукофот ва (ёки) тоvon)	Ҳисобланган миқдор (сўм)	Даромад маблағлари ҳисобланган давр	Тўлов мўлжалланган ҳужжат
1	-	-	-	-	-	-
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш (мавжуд бўлса кўрсатилади):						
Номзодлар тўғрисида маълумот:						
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи, лавозими		Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
		жой	лавозим	соли	тури	
1	-	-	-	-	-	-
Уставга ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матни (мавжуд бўлса кўрсатилади)						
1	1. Уставнинг 5-бўлими қуйидаги тахрирдаги 5.6.-банди билан тўлдирилсин: "5.6. Банкнинг эълон қилинган акциялари. Устав капиталини кўпайтириш мақсадида Банк қўшимча чиқаришга ҳақли бўлган, эълон қилинган акциялар умумий қиймати 405 089 043 632 (тўрт юз беш миллиард саксон тўққиз миллион қирқ уч минг олти юз ўттиз икки) сўм, номинал қиймати 148,63 (бир юз қирқ саккиз сўм олти миш уч тийин) сўм бўлган, 2 725 486 400 (икки миллиард етти юз йигирма беш миллион тўрт юз саксон олти минг тўрт юз) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат. Қўшимча чиқариладиган акциялар очик ёки ёпик обуна усули билан жойлаштирилиши мумкин."					

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Хюнг Вун Ким

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Жўраев Абдор Бахшиллаевич

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Раджабов Умиджон Тохирович