

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1	Тўлиқ:		“ҚДБ Банк Ўзбекистон” акциядорлик жамияти					
	Қисқартирилган:		“ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ					
	Биржа тикерининг номи:		KBUN					
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					
	Официальный веб-сайт:*		http:// www.kdb.uz					
	МУХИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ							
3	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:		13.10.2020					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		23.10.2020					
	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 яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
1	“ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш	100.00	681,371,600	0	0	0	0	
2	Кузатув кенгашининг янги аъзосини сайлаш	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
3	Банк Тафтиш комиссиясининг янги аъзосини сайлаш	100.00	681,371,600	0	0	0	0	
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:								
1	“ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига қўшимча ва ўзгартиришларни киритиш Акциядорларнинг 2-навбатдан ташқари умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. • “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси банк Бошқарувида топширилсин.							
	2	Банк Кенгашининг янги аъзосини сайлаш. Акциядорларнинг 2-навбатдан ташқари умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Кумулятив овоз бериш орқали Ким Донг Кюн Банк Кенгаши аъзолигига сайлансин. • Санок комиссияси йиғилиш охирида кумулятив овоз бериш натижаларини эълон қилсин.						
		3	Банк Тафтиш комиссиясининг янги аъзосини сайлаш Акциядорларнинг 2-навбатдан ташқари умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Баик Хюн Су Тафтиш комиссияси аъзоси сифатида сайлансин.					
Ижроия органи, Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳисобланган ва тўланган мукофот ва (ёки) товон:***								
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзо бўлган эмитент органи номи	Тўлов тури (мукофот ва (ёки) товон)	Ҳисобланган миқдор (сўм)	Даромад маблағлари ҳисобланган давр	Тўлов мўлжалланган ҳужжат		
1	-	-	-	-	-	-		
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш (Mavjud bo'lsa, ko'rsatiladi):								
Номзодлар тўғрисида маълумот:								

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи, лавозими		Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
		жой	лавозим	сон	тури	
1	Ким Донг Кюн	"Корея Тараққиёт Банки" ("KDB"), Корея Республикаси	Халқаро бизнес бошқармасининг Глобал тармоқ гуруҳи бошлиғи	-	-	3,406,858,000

Уставга узгартиришлар ва (ёки) кушимчалар матни (мавжуд бўлса курсатилади)

1. Уставнинг 1.4-бандининг 42-кичик банди куйидаги тахрирда баён қилинсин:

42) "ТИФ МБ" АЖ Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига мувофиқ ташкил этилган ва фаолият юритаётган ҳамда Ўзбекистон Республикаси, 100084, Тошкент, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй юридик манзили бўйича жойлашган "Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки" акциядорлик жамиятини билдиради

2. Уставнинг 2.1.-бандидаги Банк акциядорларидан бири Ўзбекистон Республикасининг Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки номи куйидаги тахрирда баён қилинсин:

"Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки" акциядорлик жамияти

3. Уставнинг 3.6.-банди куйидаги тахрирда баён қилинсин:

3.6. Амалдаги қонунларга бўйсиниш. Банк ўз фаолиятини амалдаги қонун ҳужжатларига, шу жумладан жиной фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширади.

4. Уставнинг 4.2.-банди 20-кичик банди куйидаги тахрирда баён қилинсин:

20) Молиявий ёки банк фаолияти масалалари юзасидан жисмоний ва (ёки) юридик шахсларнинг жамғармалари ёки активларини бошқариш мақсадлари учун хизматлар кўрсатиш, маслаҳатлар бериш ёки ёрдам кўрсатиш каби активлар мажмуини (портфелини) бошқариш;

5. Уставнинг 4.2.-бандининг 27-кичик банди чиқариб ташлансин.

6. Уставнинг 4.2.-банди куйидаги мазмундаги 27-30-кичик бандлари билан тўлдирилсин:

27) тўловларни амалга ошириш, шу жумладан банк ҳисобварақларини очмасдан амалга ошириш;

28) хосилавий молия воситалари (деривативлар) билан операцияларни амалга ошириш;

29) электрон пулларни чиқариш, улардан фойдаланиш ва тўлаш;

30) Банклар банклар ва банк фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа молиявий операцияларни ҳам амалга оширади.

7. Уставнинг 4.3.-банди куйидаги тахрирда баён қилинсин:

4.3. Тақиқланган фаолият. Банк амалдаги қонунчилик билан ёки ушбу Уставда тақиқланган фаолият билан шуғулланмайди.

Банк бевосита ишлаб чиқариш, савдо, суғурта фаолияти ҳамда банклар ва банк фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган молиявий операцияларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган бошқа фаолият билан шуғулланишга ҳақли эмас.

Ушбу модданинг иккинчи қисмида кўрсатилган чеклов куйидаги ҳолларга нисбатан татбиқ этилмайди:

а) банк карталари асосида нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимларида фойдаланиладиган ихтисослаштирилган ускунани ва унга доир дастурий таъминотни сотиш ёки ижарага беришга;

б) ўз активларини сотишга;

в) чек дафтарчаларини чиқариш, реализация қилиш ва тарқатишга;

г) суғурта ташкилотлари бўлган Ўзбекистон Республикаси резидентлари номидан суғурта шартномаси тузилишини ташкил этиш бўйича фаолиятни амалга оширишга;

д) банк ўзи муассис бўлган юридик шахсларга ўз мол-мулкни мулкый ижара (аренда) шартномасига мувофиқ ижарага беришга.

8. Уставнинг 6.1.-банди 1-қисми куйидаги жумла билан тўлдирилсин:

Банк ўз акцияларини сотиб олиш учун Марказий банкнинг дастлабки рухсатномасини олиши шарт. Банк томонидан сотиб олинган ўз акцияларининг суммаси банк устав капиталининг ўн фоизидан ошиши мумкин эмас.

Жисмоний ва юридик шахслар ёки биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар, шу жумладан норезидентлар бир ёки бир неча битим натижасида банкнинг устав капиталидаги:

беш ва ундан кўпроқ фоизни, лекин кўпи билан йигирма фоизни;

йигирма ва ундан кўпроқ фоизни, лекин кўпи билан эллик фоизни;

эллик ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушни бевосита ёки билвосита олишдан олдин Марказий банкнинг дастлабки рухсатномасини олиши шарт.

9. Уставнинг 7.1.-банди куйидаги мазмундаги иккинчи қисм билан тўлдирилсин:

Банк акциядорларга дивидендлар тўлаш, шунингдек банкнинг кузатув кенгаши, бошқаруви аъзолари ва ходимларини муқофотлаш орқали фойдани тақсимлашни куйидаги ҳолларда амалга оширишга ҳақли эмас:

а) пруденциал нормативлар Марказий банк томонидан белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаганда ёки улар мазкур тақсимлаш оқибатида

бузилганда;

- б) ночорлик (банкротлик) бўлганда ёки мазкур тақсимлаш оқибатида ночорликнинг (банкротликнинг) аломатлари юзага келганда;  
в) Марказий банкнинг ижро этилиши мажбурий бўлган кўрсатмасида акс этирилган, шу жумладан ахборотни ошкор этиш борасида кўрсатилган камчиликлар бартараф этилмаганда ёки уларни бартараф этиш имконияти мавжуд бўлмаганда;  
г) Марказий банкнинг фойдани тақсимламаслик тўғрисида банкка нисбатан талаби мавжуд бўлганда.

10. Уставнинг 10.2.- банди қуйидаги тахрирдаги 24-кичик банд билан тўлдирилсин:

24) ижроия органининг аффилиланган шахслар билан битимлар ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун Банкнинг қундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш.

11. Уставнинг 10.6.-бандининг иккинчи жумласи қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши (“Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши”) Банк Кенгашининг қарорига кўра унинг ўз ташаббуси асосида, тафтиш комиссиясининг ёзма талаби асосида, ёзма талаб тақдим этилган санада Банк овоз берувчи акцияларининг камида беш (5) фоизига эгаллик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби асосида, шунингдек кун тартибини белгилаш ҳукуқи билан Марказий банкнинг қонунда ўрнатилган тартибдаги ёзма талаби асосида ўтказилади.

12. Уставнинг 11.2.-банди биринчи жумласидан сўнг қуйидаги мазмундаги жумла билан тўлдирилсин:

Банк Кенгаши аъзоларининг кўпчилиги банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак, бундан уларнинг кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно.

13. Уставнинг 11.3.-бандининг 10, 21 ва 24-кичик бандлари қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

10) Банкнинг бизнес-режасини, стратегик мақсадларини, корпоратив бошқарув сиёсатини, банкнинг бошқа ички сиёсатларини, шу жумладан таваккалчиликларни аниқлаш, бошқариш, мониторинг қилиш ва улар тўғрисида хабардор этиш, капиталнинг етарлилигини лозим даражада сақлаб туриш, ички назоратга оид сиёсатларни тасдиқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилиши устидан назорат қилиш;

21) ҳар чорақда банк фаолияти натижалари ва бизнес-режасига мувофиқлиги тўғрисидаги Бошқарувнинг ҳисоботларини эшитиш;

24) ҳар чорақда банк ички аудит хизмати раҳбарининг Бошқарув томонидан банкнинг бизнес-режаси, стратегиялари ва бошқа ички сиёсатлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;

14. Уставнинг 11.3.-банди қуйидаги мазмундаги 27 – 32 кичик бандлари билан тўлдирилсин:

27) активларни таснифлаш асосида активлар бўйича эҳтимолдаги зарарларга қарши яратиладиган захиралар шакллантирилиши устидан назорат қилиш, шунингдек банкнинг капитал ва умумий захираларининг етарли даражада сақлаб турилишини таъминлаш;

28) манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва уни бартараф этиш тартибини тасдиқлаш;

29) банкнинг молиявий ҳолатини тиклаш режаларини тасдиқлаш;

30) банкнинг бошқаруви устидан қуйидагича назоратни амалга ошириш:

а) банк бошқаруви аъзолари томонидан тақдим этилган ахборотни, таклифларни ва тушунтиришларни ўрганиш, муҳокама қилиш ҳамда улар бўйича баҳслашиш;

б) банк фаолиятини бошқариш тизими самарадорлигини, шу жумладан банк бошқаруви принциплари мониторингини ва уларни даврий баҳолашни амалга ошириш ҳамда аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун тегишли чораларни кўриш;

в) бир йилда камида бир марта амалга оширилган назорат ва текширув фаолияти тўғрисида акциядорларнинг умумий йиғилишига ҳисобот тақдим этиш;

31) йиллик молиявий ҳисоботларни дастлабки тарзда тасдиқлаш ҳамда бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботлар тизимининг яхлитлигини таъминлаш;

32) банкнинг узоқ муддатли молиявий манфаатларини ва Марказий банк томонидан капиталга нисбатан белгиланган талабларни ҳисобга олган ҳолда пруденциал талабларга риоя этилишини таъминлаш.

15. Уставнинг 13.3.-банди 2 ва 3 кичик бандлари қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

2) банкнинг қабул қилинган йиллик бизнес-режасини бажаради, шунингдек банк акциядорларининг умумий йиғилишига ва банк кенгашига бажарилган ишлар, банкка нисбатан қўлланилган чоралар ҳамда санкциялар тўғрисидаги ҳисоботни даврий равишда тақдим этади;

3) банкнинг тегишли ва шаффоф ташкилий тузилмасини, шу жумладан ваколатларни ва жавобгарликни банк ходимлари ўртасида тақсимлашни таъминлайди;

16. Уставнинг 13.3.-банди қуйидаги тахрирдаги 15 ва 16 кичик бандлари билан тўлдирилсин:

15) стратегик мақсадларни, корпоратив бошқарув сиёсатини, банкнинг бошқа ички сиёсатларини, шу жумладан таваккалчиликларни аниқлайди, бошқаради, мониторинг қилади ва таваккалчиликлар тўғрисида хабардор этади, капиталнинг етарлилигини лозим даражада сақлаб туриш сиёсатини амалга оширади;

16) банк ходимларининг фаолияти устидан назоратни амалга оширади.

17. Уставнинг 14.1.-банди қуйидаги жумла билан тўлдирилсин:

Марказий банк банк кузатув кенгашининг ва бошқарувнинг аъзолигига ҳамда муҳим аҳамиятга эга ходимлар лавозимларига кўрсатилаётган номзодларни уларнинг лавозимга киришишидан олдин келишиб олади.

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

\_\_\_\_\_ Хёнг Санг Ким

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

\_\_\_\_\_ Жўраев Абдор Бахшиллаевич

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

\_\_\_\_\_ Раджабов Умиджон Тохирович

ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: