

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлик:	“КДБ Банк Ўзбекистон” акциядорлик жамияти					
	Қискартирилган:	“КДБ 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					
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:	29.06.2020					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	08.07.2020					
	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	Аффилиланган шахслар билан битим тузилишини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100	681,371,600	0	0	0	0
2	2020 МЙ учун Банкнинг йиллик бюджети ва бизнес режасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
3	2019 МЙда олинган соф фойданинг тақсимланишини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
4	2019 МЙ учун Банкнинг аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш	100.00	681,371,600	0	0	0	0
5	2020 МЙ учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш	100.00	681,371,600	0	0	0	0
6	“КДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш	100.00	681,371,600	0	0	0	0
7	Банк Кенгашининг 2019 МЙ учун Корпоратив бошқаруви тўғрисидаги йиллик ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш	100.00	681,371,600	0	0	0	0
8	Кумулятив овоз бериш йўли орқали янги Кузатув кенгаши асосини сайлаш	100.00	681,371,600	0	0	0	0
9	2019 МЙ учун Банкнинг молиявий фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси тузган ҳисоботни тасдиқлаш	100.00	681,371,600	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	Аффилиланган шахслар билан битим тузилишини кўриб чиқиш. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: "КДБ Банк Ўзбекистон" АЖ KDB Asia Ltd. (Гонконг шаҳри) 50 миллион доллар, KDB Bank Europe Ltd. (Венгрия) 50 миллион доллар, KDB London филиали (Лондон шаҳри) 100 миллион доллар, KDB Bank Бош офиси (Сеул) 150 миллион доллар билан юқорида қайд этилган битим лимитлари тасдиқлансин.						

2	2020 МЙ учун Банкнинг йиллик бюджети ва бизнес режасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • Банкнинг 2020 МЙ учун йиллик бюджети ва бизнес режаси тасдиқлансин.
3	2019 МЙда олинган соф фойданинг тақсимланишини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади: • 2019 МЙ олинган соф фойда тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин.
4	2019 МЙ учун Банкнинг аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2019 МЙ учун аудит текширувидан ўтказилган Банкнинг молиявий ҳисоботлари тасдиқлансин.
5	2020 МЙ учун аудиторлик ташкилотини белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2020 МЙ учун Банкнинг ташқи аудитори сифатида "PricewaterhouseCoopers" МЧЖ аудиторлик ташкilotи белгилансин ва аудиторлик хизматлари учун энг кўп ҳақ 944.000.000 сўм миқдориди шартнома тузилсин.
6	"ҚДБ Банк Ўзбекистон" АЖ Уставига қўшимча ва ўзгартиришларни киритиш Акциядорларнинг йиллик 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 Бошқарувига топширилсин.
7	Банк Кенгашининг 2019 МЙ учун корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • Банк Кенгашининг 2019 МЙ учун Корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.
8	Банк Кенгашининг янги аъзосини сайлаш. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: Кумулятив овоз бериш орқали Туляганов Қудратилла Банк Кенгаши аъзолигига сайлансин.
9	2019 МЙ учун Банкнинг молиявий фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси тузган ҳисоботни тасдиқлаш Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади: • 2019 МЙ учун "ҚДБ Банк Ўзбекистон" АЖ молиявий фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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 (Мавжуд бо'лса, ко'рсатилди):

Номзодлар тўғрисида маълумот:

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи, лавозими		Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
		жой	лавозим	сон	тури	
1	Туляганов Қудратилла Асатуллаевич	"Ўзбекистон Республикаси Ташқи Иқтисодий Фаолият Миллий банки" АЖ	Бошқарув Раиси ўринбосари	-	-	3,406,858,000

Уставга ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матни (мавжуд бўлса курсатилди)

1. Уставнинг 1.4-бандининг 42-кичик банди қуйидаги таҳрирда 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 қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамияти
3. Уставнинг 3.6.-банди қуйидаги таҳрирда 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 қуйидаги таҳрирда 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 қуйидаги 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 қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
4.3. Тақиқланган фаолият. Банк амалдаги қонунчилик билан ёки ушбу Уставда тақиқланган фаолият билан шуғулланмайди. Банк бевосита ишлаб чиқариш, савдо, сугурта 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 қуйидаги ҳолларга нисбатан татбиқ этилмайди:
а) банк карталари асосида нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимларида фойдаланиладиган ихтисослаштирилган усқунани ва унга доир дастурий таъминотни сотиш ёки ижарага беришга;
б) ўз активларини сотишга;
в) чек дафтарчаларини чиқариш, реализация қилиш ва тарқатишга;
г) сугурта ташкилотлари бўлган Ўзбекистон Республикаси резидентлари номидан сугурта 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 7.1.-банди қуйидаги мазмундаги иккинчи қисм билан тўлдирилсин:
Банк акциядорларга дивидендлар тўлаш, шунингдек банкнинг кузатув кенгаши, бошқаруви аъзолари ва ходимларини мукофотлаш орқали фойдани тақсимлашни қуйидаги 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 эттирилган, шу жумладан ахборотни ошқор этиш борасида кўрсатилган камчиликлар бартараф этилмаганда ёки уларни бартараф этиш имконияти мавжуд бўлмаганда;
г) Марказий банкнинг фойдани тақсимламаслик тўғрисида банкка нисбатан талаби мавжуд бўлганда.
9. Уставнинг 10.2.- банди қуйидаги таҳрирдаги 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.
10. Уставнинг 10.6.-бандининг иккинчи жумласи қуйидаги таҳрирда 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 эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби асосида, шунингдек қун тартибини белгилаш ҳуқуқи билан Марказий банкнинг қонунда ўрнатилган тартибдаги ёзма талаби асосида ўтказилади.
11. 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.
12. Уставнинг 11.3.-бандининг 10, 21 ва 24-кичик бандлари қуйидаги таҳрирда 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 етарличилигини лозим даражада сақлаб туриш, ички назоратга оид сиёсатларни тасдиқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилиши устидан назорат қилиш;
21) ҳар чоракда банк фаолияти натижалари ва бизнес-режасига мувофиқлиги тўғрисидаги Бошқарувнинг ҳисоботларини эшитиш;
24) ҳар чоракда банк ички аудит хизмати раҳбарининг Бошқарув томонидан банкнинг бизнес-режаси, стратегиялари ва бошқа ички сиёсатлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;
13. 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.

14. Уставнинг 13.3.-банди 2 ва 3 кичик бандлари қуйидаги таҳрирда 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;

15. Уставнинг 13.3.-банди қуйидаги таҳрирдаги 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.

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.: