

3-6-ILOVA

1.	EMITENTNING NOMI							
	To'liq:				"Smart bank" aksiyadorlik jamiyati			
	Qisqartirilgan:				"Smart bank" AJ			
	Birja tikerining nomi:*				-			
2.	ALOQA MA'LUMOTLARI							
	Joylashgan yeri:				100011, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko'chasi, 2A uy			
	Pochta manzili:				100011, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko'chasi, 2A uy			
	Elektron pochta manzili:*				office@smartbank.uz (mailto:office@smartbank.uz)			
	Rasmiy veb-sayti:*				www.smartbank.uz (http://www.smartbank.uz)			
3.	MUHIM FAKT TO'G'IRISIDA 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:				17.06.2025 yil			
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:				18.06.2025 yil			
	Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:				Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy			
	Umumiy yig'ilish kvorumi:				100			
	№	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	500 000 000	0	0	0	0
	2.	Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash.	100	500 000 000	0	0	0	0
	3.	Bank Boshqaruvining 2024-yil faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini tasdiqlash.	100	500 000 000	0	0	0	0
	4.	Bankning 2024-moliyaviy yil yakuni bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisobotini tasdiqlash.	100	500 000 000	0	0	0	0
	5.	Bankning 2024-yil faoliyati yakuni bo'yicha sof foydasini taqsimlash.	100	500 000 000	0	0	0	0
	6.	Bank Kuzatuv kengashining 2024-yil faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini eshitish.	100	500 000 000	0	0	0	0
7.	Bank Kuzatuv kengashi a'zolariga to'lanadigan haq miqdorini belgilash.	100	500 000 000	0	0	0	0	
8.	Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlarni ma'qullash.	100	500 000 000	0	0	0	0	
9.	Bankning nomini, rekvizitlarini o'zgartirish.	100	500 000 000	0	0	0	0	

10.	Bankning Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali yangi tahrirda tasdiqlash.	100	500 000 000	0	0	0	0
11.	Bankning 2025-2027 yillarga mo'jallangan rivojlanish strategiyasini tasdiqlash.	100	500 000 000	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 - "Smart bank" aksiyadorlik jamiyati Chakana biznes boshqarmasi boshlig'i, komissiya raisi; - Napasov Bunyodbek Rashidbek o'g'li - "Smart bank" aksiyadorlik jamiyati HR boshqarmasi boshlig'i v.b., komissiya a'zosi; - Salomov Sardor Fozil o'g'li - "Smart 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 20 daqiqagacha vaqt ajratilishi; - muhokama va muzokaralar, shuningdek ovoz berish uchun 10 daqiqagacha vaqt ajratilishi.						
3.	3.1. Bank Boshqaruvining 2024-yil faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 3.2. Bank Boshqaruvi (A.To'rayev) zimmasiga bankning biznes-rejasi ijrosini ta'minlash, bank daromadliligi va rentabelligini oshirish vazifasi yuklatilsin.						
4.	Bankning 2024-moliyaviy yil yakuni bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisoboti 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.						
5.	Bankning 2024-yil faoliyati yakuni bo'yicha sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: sof foydaning 87 663 843,55 (Sakson yetti million olti yuz oltmish uch ming sakkiz yuz qirq uch, 55) so'mi zaxira fondiga ajratma qilinsin; sof foydaning qolgan 1 550 000 000 (Bir milliard besh yuz ellik million) so'mi taqsimlanmagan foydada qoldirilsin.						
6.	6.1. Bank Kuzatuv kengashining 2024-yil faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti 3-ilovaga muvofiq ma'qullansin va tasdiqlansin. 6.2. Bank Kuzatuv kengashi (Sh. Tashpo'lov) zimmasiga bankning aktivlari, majburiyatlari va biznes reja ijrosini tahlil qilgan holda bank Boshqaruvi faoliyatini muntazam kuzatib borish, hisobotlarini eshitish hamda ushbu to'g'risida tegishli qarorlar qabul qilish va ularning ijrosini nazorat qilish vazifasi yuklatilsin.						
7.	Bank Kuzatuv kengashi a'zolariga aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda har oyda to'lanadigan haq miqdori 4-ilovaga muvofiq belgilansin.						
8.	Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlar ro'yxati 5-ilovaga muvofiq ma'qullansin.						
9.	9.1. Bankning nomini, rekvizitlarini quyidagicha o'zgartirishga rozilik berilsin: bank nomi: "Open bank" aksiyadorlik jamiyati; bankning joylashgan yeri (pochta manzil): 100000, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy; elektron pochta manzil: office@openbank.uz; veb manzil: www.openbank.uz. 9.2. Bank Boshqaruvi (A.To'rayev) zimmasiga bankning nomi, rekvizitlari o'zgarishi munosabati bilan o'rnatilgan tartibda ommaviy e'lon berilishi hamda ushbu o'zgarishlar bilan bog'liq bankning barcha jarayonlariga va hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi ta'minlansin.						
10.	10.1. Bankning Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali yangi tahrirda 6-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.						

	10.2. Bankning yangi tahrirdagi Ustavi oʻrnatilgan tartibda davlat roʻyxatidan oʻtkazilsin.					
11.	11.1. Bankning 2025-2027 yillarga moʻjallangan rivojlanish strategiyasi 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.					
	11.2. Bank Boshqaruvi bankning 2025-2027 yillarga moʻjallangan rivojlanish belgilangan maqsad va vazifalarga erishish yuzasidan barcha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirsin.					
Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi aʼzolari foydasiga hisoblangan va toʻlangan haq va (yoki) kompensatsiyalar ***						
№	F.I.O.	Shaxs aʼzosi hisoblangan emitent organining nomi	Toʻlov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)	Hisoblangan summa (soʻm)	Mablagʻlar hisoblangan davr	Toʻlov nazarda tutilgan emitent hujjati
1.	Tashpoʻlov Sherzod Abdikarimovich	Kuzatuv kengashi aʼzosi	har oyda toʻlanadigan haq	2 542 000	2025-korporativ yil uchun	Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishining bayonnomasi
2.	Nikitin Lev Leonidovich					
3.	Oziyev Gapur Bashirovich					
4.	Yusuifi Baxtovar					
5.	Yusupov Nuriddin Rixsiboyevich					

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.