

**АКЦИЯДОРЛИК-ТИЖОРАТ БАНКИ “УНИВЕРСАЛ БАНК” АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ
УМУМИЙ ЙИҒИЛИШНИ ИТКАЗИШ ТЎҒРИСИДАГИ ХАБАР**

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни ва Банк Уставига асосан Қўқон шаҳар, Шохрухобод кўчасида жойлашган (электрон почта манзили - info@universalbank.uz, treasury@universalbank.uz) Акциядорлик-тижорат банки “Универсал банк” Сизга 2022 йил 23 июнь куни соат 11-00 да Қўқон шаҳар Шохрухобод кўчасида жойлашган банк биносида акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабар беради.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар қилиш учун банк акциядорлари реестри 2022 йил 30 май ҳолатига тузилган.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга банк акциядорлари реестри 2022 йил 17 июнь ҳолатига тузилади.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. Банк Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
3. Банк Бошқарувининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Банкнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
5. Банк ташқи аудиторининг 2021 йил якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.
6. Банк Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
7. Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботини тасдиқлаш.
8. Банкнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.
9. Тафтиш комиссияси таркибини сайлаш.
10. Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.
11. Банк Кузатув кенгаши таркибини сайлаш.
12. Банк Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.
13. Банк Кузатув кенгаши томонидан тайинланган банк Бошқарув раисини тасдиқлаш.
14. Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзоларини сайлаш.
15. “АТБ “Универсал банк”нинг 2022-2024 йиллар учун ривожланиш Стратегияси”ни тасдиқлаш.
16. Банк томонидан ҳомийлик ёки бегараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқини банк Кузатув кенгашига бериш.
17. Банкнинг умидсиз активларини ҳисобдан чиқариш.
18. Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш.
19. Банк уставига ўзгартиришлар киритиш.
20. “Акциядорларнинг умумий йиғилиш тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.
21. “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.
22. “Банк бошқаруви тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.

Йиғилиш қатнашчилари 2022 йил 23 июнь куни соат 10-00 дан 10-55 гача рўйхатга олинади. Акциядорлар ҳамда уларнинг вакиллари йиғилишда шахсни тасдиқловчи ҳужжат ва белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома асосида қатнашади.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотлар билан Қўқон шаҳар Шохрухобод кўчасида жойлашган банк биносида танишишингиз мумкин. Маълумот учун Банкнинг Қимматли қоғозлар ва акциядорлар билан корпоратив муносабатлар департаментига мурожаат қилишингиз мумкин. Мурожаат учун телефон: (+99878) 229 – 82 – 29, ички рақам 1020.

Хурмат билан,

Бошқарувчи  Universalbank


А.А.Буваназаров