

## 21. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

## 1. Общая информация об эмитенте

1.1 Полное наименование эмитента:	Акциядорлик тижорат “Алоқабанк”
1.2 Сокращенное наименование эмитента:	АТ “Алоқабанк”
1.3 Наименование биржевого тикера:	ALKB
1.4 Место нахождения эмитента:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур шоҳқўчаси, 4-уй.
1.5 Адрес электронной почты:	100047, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур шоҳқўчаси, 4-уй.
1.6 Официальный веб-сайт:	www.aloqabank.uz

2. Содержание сообщения: **АТ “АЛОҚАБАНК” АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ (27.06.2023 й.)**

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во
1.	АТ «Алоқабанк» акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	99.99	8 018 085 740	0,000001	100	-	-
2.	АТ «Алоқабанк»нинг 2022 йил иш фаолияти яқунлари бўйича банк Кузатув кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш.	99.88	8 008 606 860	0,000001	100	0,0012	9 478 880
3.	АТ «Алоқабанк»нинг 2022 йил иш фаолияти яқунлари ҳамда 2023 йилдаги устувор вазифалари тўғрисидаги банк Бошқаруви Раиси ҳисоботини тасдиқлаш.	99.88	8 008 606 860	0,000001	100	0,0012	9 478 880
4.	АТ «Алоқабанк»нинг 2022 йил иш фаолияти якуни бўйича Халқаро стандартларга мувофиқ тайёрланган аудиторлик ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш.	99.88	8 008 606 860	0,000001	100	0,0012	9 478 880
5.	АТ «Алоқабанк»нинг йиллик ҳисоботи, миллий стандартлар бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	99.10	7 945 984 613	0,000001	100	0.90	72 101 127
6.	АТ «Алоқабанк»нинг 2022 йил иш фаолияти якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш.	88.29	7 079 527 938	11.64	933 617 030	0.06	4 940 872
7.	АТ «Алоқабанк»нинг 2023 йил иш фаолияти якуни бўйича Халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик ҳисоботи ва хулосасини тайёрлаш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш: <b>«PriceWaterhouseCoopers» аудиторлик компанияси</b>	100.00	8 018 085 840	-	-	-	-
8.	АТ «Алоқабанк» кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача аффилиланган шахслар билан тузиладиган битимларни маъқуллаш.	99.88	8 008 406 860	0,000001	100	0.12	9 678 880
9.	АТ «Алоқабанк»да 2022 йил яқунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	99.88	8 008 606 938	0.12	9 478 880	0.0000003	22
10.	Банк Бошқаруви ихтиёридаги жамғарма фаолиятини тугатиш.	99.22	7 955 463 615	-	-	0.78	62 622 225

11.	«Акциядорлик тижорат «Алоқабанк» Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.	99.88	8 008 606 938	-	-	0.12	9 478 902
12.	АТ «Алоқабанк»нинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгартиришларни тасдиқлаш.	92.14	7 388 111 059	-	-	7.86	629 974 781

**Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:**

1.	1. АТ «Алоқабанк» акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқланди.
2.	<p>1. АТ «Алоқабанк» Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича берган ҳисоботи тасдиқлансин ва фаолияти қониқарли деб белгиланди.</p> <p>2. Банкнинг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш, банк олдида қўйилган стратегик йўналишларни белгилаш, банкнинг ресурс базасини мустаҳкамлаш ҳамда мижозларни қўллаб-қувватлаш мақсадида банк Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилиши лозим бўлган қуйидаги устувор вазифалар тасдиқланди:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг банк-молия тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ва трансформация жараёнлари бўйича банкка юклатилган вазифалар ижросини ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш;</li> <li>• янги замонавий ишлаб чиқаришни ташкил қилиш, корхоналарни модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш лойиҳалари учун кредитлар ажратиш ва шу асосда рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи, шунингдек экспортга йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва аҳоли бандлигини оширишни таъминлаш;</li> <li>• профессионал жиҳатдан юксак ва юқори малакали ходимлар билан бутлаш, хизмат кўрсатиш маданияти ва сифатини ошириш.</li> </ul> <p>АТ «Алоқабанк»нинг 2023 йил учун мўлжалланган Бизнес-режаси кўрсаткичлари бажарилишини назорат қилиш ва банк фаолияти натижалари бўйича ўрнатилган тартибда банк Бошқаруви ҳисоботларини кўриб бориш вазифаси юклатилди.</p>
3.	<p>1. АТ «Алоқабанк» фаолиятининг 2022 йил якунлари бўйича банк Бошқаруви Раисининг ҳисоботи тасдиқлансин ва ҳисобот давридаги иш фаолияти қониқарли деб белгиланди.</p> <p>2. АТ «Алоқабанк» Бошқаруви томонидан 2023 йилда бажарилиши лозим бўлган қуйидаги устувор вазифалар тасдиқланди:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг банк-молия тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ва трансформация жараёнлари бўйича банкка юклатилган вазифалар ижросини ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш;</li> <li>- аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг банкка бўлган ишончини мустаҳкамлаш орқали уларнинг бўш пул маблағларини қимматли қоғозлар ва депозитларга жалб қилиш;</li> <li>- Бош банк ва ҳудуддаги таркибий бўлинмаларни етакчи хорижий банклар ва молия институтлари томонидан қабул қилинган андозалар, услублар ва баҳолаш кўрсаткичлари тизимида ишлай оладиган, мукамал тайёрланган юқори малакали мутахассислар билан тўлдириш, банкнинг кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш, шунингдек банк раҳбар ходимлари захирасини мунтазам равишда сифатли шакллантириб бориш;</li> <li>- банкнинг инвестицион фаолиятини кенгайтириш, шу жумладан иқтисодий тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш жараёнларида банк иштирокини кенгайтириш, банк томонидан қилинган инвестициялар самарадорлигини ошириш;</li> <li>- кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларига кредитлар беришда лойиҳаларни биринчи навбатда, реал секторга ва янги иш ўринларини барпо қилишга, экспортбоп ёки импорт ўрнини босувчи маҳсулот ишлаб чиқаришга, маҳаллий хом-ашёни қайта ишлаш ҳисобига халқ истеъмоли молларини ишлаб чиқаришга ҳамда ҳудудларда хорижий инвестициялар иштирокида лойиҳаларни амалга оширишда фаол иштирок этиш орқали инновацион технологияларни олиб келиш ва аҳолини иш билан таъминлашга қўмаклашиш;</li> <li>- АТ «Алоқабанк» нинг 2023 йил учун мўлжалланган бизнес-режа кўрсаткичларни бажарилишини таъминлаш;</li> <li>- мустаҳкам ресурс базасини шакллантириш ва активлар сифатини яхшилаш ҳисобига банкнинг молиявий барқарорлигини ва ликвидлигини ошириш.</li> </ul> <p>3. Банк Бошқаруви зиммасига банк фаолияти юзасидан йилнинг ҳар чорак якунлари бўйича банк Кузатув кенгашига ҳисобот бериб бориш вазифаси юклатилди.</p>

4.	<p>1. АТ «Алоқабанк» нинг 2022 йил иш фаолияти яқунлари бўйича «PricewaterhouseCoopers» ташқи аудиторлик компанияси томонидан Халқаро стандартларга мувофиқ тайёрланган аудиторлик ҳисоботи ва хулосаси тасдиқланди.</p> <p>2. Банк Бошқарувига «PricewaterhouseCoopers» ташқи аудиторлик компанияси томонидан берилган таклиф ва тавсиялар асосида белгиланган чора-тадбирлар дастури ижросини таъминлаш вазифаси юклатилди.</p>
5.	<p>1. АТ «Алоқабанк»нинг йиллик ҳисоботи, миллий стандартлар бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқланди.</p>
6.	<p>1. Юқоридагилар асосида, <b>2022 йил якуни бўйича соф фойданинг 19 720,60</b> млн. сўми Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига ўтказилиш тўғрисида қарор қабул қилинди.</p> <p>2. Банк фаолиятининг 2022 йил яқунлари давомида олган соф фойдасининг қолган <b>208 673,84</b> млн. сўми тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилди.</p> <p>3. Бошқарув ихтиёридаги жамғарманинг <b>4 685,57</b> млн. сўми тақсимланмаган фойдага йўналтириш тўғрисида қарор қабул қилинди.</p>
7.	<p>1. АТ «Алоқабанк»нинг 2023 йил иш фаолияти якуни бўйича Халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик ҳисоботи ва хулосасини тайёрлаш учун «PricewaterhouseCoopers» аудиторлик компанияси танлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдорининг чегараси <b>2 760 000 000,0</b> (Икки миллиард етти юз олти миш миллион) <i>(нархлар қўшилган қиймат солиғисиз кўрсатилган)</i> сўм миқдоридан белгиланди.</p> <p>2. Банк Бошқарувига (К.Ирисбекова) «PricewaterhouseCoopers» ташқи аудиторлик компанияси билан шартнома имзолаш вазифаси юклатилди.</p>
8.	<p>1. АТ «Алоқабанк» ва 6-иловада кўрсатиб ўтилган ташкилотлар ўртасида тузилиши мумкин бўлган ҳар қандай битимлар, шу жумладан банк операциялари, хусусан кредит, лизинг, банк кафолати, кафиллик, депозит, своп ва спот битимлари, суғурта, пул маблағлари ва тўловларни ўтказиш билан боғлиқ операциялар, гаров ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа операциялар ҳамда ушбу ташкилотлар томонидан кўрсатилаётган хизматлари юзасидан тузиладиган битимлар бўйича ҳар бир битимнинг суммаси банк соф активларининг 50 (эллик) фоизигача бўлган ҳолларда битимларни тузишга олдиндан рухсат бериш тўғрисида қарор қабул қилинди.</p> <p>2. АТ «Алоқабанк» Бошқаруви ва Кузатув кенгаши қонун ҳужжатларида белгиланган ваколатлар доирасида ушбу операцияларнинг тўғри ва қонуний амалга оширилишини таъминлаш тўғрисида қарор қабул қилинди.</p>
9.	<p>1. «Nazorat Audit» МЧЖ томонидан АТ «Алоқабанк» корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинди.</p> <p>2. «Nazorat Audit» МЧЖ томонидан АТ «Алоқабанк» корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қониқарли деб топилди.</p> <p>3. Банк Бошқаруви (К.Ирисбекова) зиммасига мазкур қарор ижросини таъминлаш вазифаси юклатилди.</p>
10.	<p>1. Банк Бошқаруви ихтиёридаги жамғарманинг фаолияти тугатилиш тўғрисида қарор қабул қилинди.</p> <p>2. Банк Бошқаруви (К.Ирисбекова) зиммасига мазкур қарор ижросини таъминлаш вазифаси юклатилди.</p>
11.	<p>1. ««АТ «Алоқабанк» Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар 7-иловага мувофиқ тасдиқланди.</p>
12.	<p>1. Банкнинг ташкилий тузилмаси 8-иловага мувофиқ тасдиқланди.</p> <p>2. Банк Бошқаруви (К.Ирисбекова) зиммасига мазкур қарор ижросини таъминлаш вазифаси юклатилди.</p>