

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Apex Bank" AJ

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Apex Bank" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Apex Bank" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100070, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bratislava ko'chasi, 2-uy
	Почтовый адрес:	100070, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bratislava ko'chasi, 2-uy
	Адрес электронной почты:	info@apexbank.uz (mailto:info@apexbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.apexbank.uz (https://www.apexbank.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6

Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	28.06.2024
Дата составления протокола собрания:	05.07.2024
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Братислава кўчаси, 2-уй
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Саноқ комиссиясининг таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Назаров Баходир Бахтиёрович; 2. Абдужаббаров Сардор Садриддинович; 3. Зойиров Шерзод Илхомович.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
2	“APEX BANK” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 20 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
3	“APEX BANK” АЖ Кузатув кенгашининг 2023 йил фаолияти якуни бўйича ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин ва тасдиқлансин.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
4	Банкнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2024 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин.	100,0	350 000 000	0	0	0	0
5	Мустақил аудиторлик ташкилотидан “APEX BANK” АЖнинг 2023 йил учун ўтказилган текширув натижалари бўйича ташқи аудиторнинг хулосаси олингунига қадар, Бешкиннинг 2023 йил учун	100,0	350 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Саноқ комиссиясининг таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Назаров Баходир Бахтиёрович; 2. Абдужаббаров Сардор Садриддинович; 3. Зойиров Шерзод Илхомович.
2	“APEX BANK” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 20 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.
3	“APEX BANK” АЖ Кузатов кенгашининг 2023 йил фаолияти якуни бўйича ҳисоботи маълумот ўрнида қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
4	Банкнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2024 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин.
5	Мустақил аудиторлик ташкилотидан “APEX BANK” АЖнинг 2023 йил учун ўтказилган текширув натижалари бўйича ташқи аудиторнинг хулосаси олингунига қадар, Банкнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш масаласини кўриб чиқиш қолдирилсин.
6	“APEX BANK” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича кўрилган соф ва зарарларни тақсимлаш масаласини куриб чиқиш, 2023 йил якунига кўра Банкнинг молия-хўжалик фаолияти аудит текшируви бўйича ташқи аудиторнинг хулосаси олингунига қадар, қолдирилсин.
7	Банк Кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Усманова Барно Исмаилходжаевна; 2. Хожимуродов Анваржон Сойибжонович; 3. Сабуров Анвар Розметович; 4. Зайнутдинов Нуриддин Сайфутдинович; 5. Анваров Мирзаилхом Рафикович.
8	Банк бошқарув раиси Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин.
9	“APEX BANK” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
10	Акциядорларнинг навбатдаги 2024 йил яқунлари бўйича ўтказиладиган йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда Банкнинг молия-хўжалик фаолияти давомида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин ҳамда аффилиланган шахслар ва битимлар рўйхатлари 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
11	Банк томонидан қўшимча жойлаштирилиши мумкин бўлган эълон қилинган эгасининг номи ёзилган оддий акциялари миқдори номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 450 000 000 (тўрт юз эллик миллион) донага етказилсин.
12	“APEX BANK” АЖнинг Устави янги таҳрирда 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
13	Банкнинг қуйидаги ички низомларига киритилган ўзгартиришлар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: - “APEX BANK” АЖ Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига ўзгартиришлар 4-илова; - “APEX BANK” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига ўзгартиришлар – 5 -илова; “APEX BANK” АЖ Бошқаруви

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Усманова Барно Исмаилходжаевна	-	0		350 000 000
2	Хожимуродов Анваржон Сойибжонович	-	0		350 000 000
3	Сабуров Анвар Розметович	-	0		350 000 000
4	Зайнутдинов Нуриддин Сайфутдинович	-	0		350 000 000
5	Анваров Мирзаилхом Рафикович	-	0		350 000 000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

илова қилинди

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/APEX_BANK_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%8F%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D2%B3%D1%80%D0%B8%D1%80_28.06.2024%D0%B9.docx)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Нуъмонов Б.Х.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ходжимухамедова
А.У.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Абдужаббаров.С

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.apexbank.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/11107>

Дата: 09.07.2024