

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"Apex Bank" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"Apex Bank" AJ
Наименование биржевого тикера:	No

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
Официальный веб-сайт:	www.apexbank.uz

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	11.12.2024
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	16.12.2024
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
Санок комиссиясининг таркиби куйидаги аъзолардан иборат этиб тасдиқлансин: 1. Абдужаббаров Сардор Садриддинович; 2. Тўлкинов Бехруз Шухрат ўғли; 3. Зойиров Шерзод Илхомович.	100	350000000	0	0	0	0
“APEX BANK” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти кўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.	100	350000000	0	0	0	0

“APEX BANK” АЖнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.	100	350000000	0	0	0	0
4.1. Бошқарув раиси Б.Х. Нуъмоновнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин; 4.2. “APEX BANK” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича кўрилган 18 531 790 937,03 сўм миқдоридаги зарар тан олинсин ва уни тақсимламасдан қолдирилсин.	100	350000000	0	0	0	0
“APEX BANK” АЖ 2024 йил якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ йиллик мажбурий аудит текширувидан ўтказиш мақсадида “Ernst & Young” МЧЖ ХК аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 1 200 000 000,00 (бир миллиард икки юз миллион) сўм этиб белгилансин.	100	350000000	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Санок комиссиясининг таркиби куйидаги аъзолардан иборат этиб тасдиқлансин: 1. Абдужаббаров Сардор Садриддинович; 2. Тўлкинов Бехруз Шухрат ўғли; 3. Зойиров Шерзод Илхомович.

“APEX BANK” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти куйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.

“APEX BANK” АЖнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

4.1. Бошқарув раиси Б.Х. Нуъмоновнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин; 4.2. “APEX BANK” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича кўрилган 18 531 790 937,03 сўм миқдоридаги зарар тан олинсин ва уни тақсимламасдан қолдирилсин.

“APEX BANK” АЖ 2024 йил якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ йиллик мажбурий аудит текширувидан ўтказиш мақсадида “Ernst & Young” МЧЖ ХК аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 1 200 000 000,00 (бир миллиард икки юз миллион) сўм этиб белгилансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:			Количество голосов
Ф.И.О.	Место работы, должность	Принадлежащие им акции	

Избрание членов наблюдательного совета:

	Место работы	Должность	Количество	Тип	
--	--------------	-----------	------------	-----	--

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Абдиев Шерали Нарбаевич

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

Абдужаббаров Сардор Садриддинович