

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	"HI-TECH BANK" xususiy aksiyadorlik tijorat banki					
	Сокращенное:	"HI-TECH BANK" ХАТБ					
	Наименование биржевого тикера:	нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, улица Т. Шевченко, 36 А					
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, улица Т. Шевченко, 36 А					
	Адрес электронной почты:	info@htb.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.htb.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		11.03.2019					
Дата составления протокола общего собрания:		20.03.2019					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирабадский район, улица Т. Шевченко, 36 А					
Кворум общего собрания:		63,14%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1.1."HI-TECH BANK" ХАТБ акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 минут.	100	35 757 429	0	0	0	0
	2.1."HI-TECH BANK" ХАТБ санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: - Азимов А.Б.; - Абдурахмонов А.А.; - Махаммадова М.Р.	100	35 757 429	0	0	0	0
	3.1. Банк Бошқарув раиси лавозимига Сатторов Барҳаётжон Боходирович тайинлансин. 3.2. Банк Кенгаши раисига Сатторов Б.Б. билан қонунчиликда белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузиш вазифаси юклатилсин.	100	35 757 429	0	0	0	0
	4.1. Банк кенгаши аъзоси Хамдамов Шерзод Хамиталиевичнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.	100	35 757 429	0	0	0	0
	6.1.2019 йил 12 мартдан бошлаб Банк кенгаши аъзоларига ҳар ойлик моддий рағбатлантириш миқдори 1-иловага асосан тасдиқлансин.	100	35 757 429	0	0	0	0
	7.1."HI-TECH BANK" ХАТБ ташкилий тузилмаси 2-иловага асосан тасдиқлансин.	100	35 757 429	0	0	0	0
	8.1."HI-TECH BANK" ХАТБ қуйидаги ички меъёрий ҳужжатлари янги тахрирда тасдиқлансин: - "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида"ги Низом; - "Банк Кенгаши тўғрисида"ги Низом; - "Банк Бошқаруви тўғрисида"ги Низом; - "Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низом.	100	35 757 429	0	0	0	0
	9.1."HI-TECH BANK" ХАТБ нинг 2019-2021 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси 3-иловага асосан тасдиқлансин.	100	35 757 429	0	0	0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:						
1.	1.1."HI-TECH BANK" ХАТБ акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 минут.						
2.	2.1."HI-TECH BANK" ХАТБ санок комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: - Азимов А.Б.; - Абдурахмонов А.А.; - Махаммадова М.Р.						
3.	3.1. Банк Бошқарув раиси лавозимига Сатторов Барҳаётжон Боходирович тайинлансин. 3.2. Банк Кенгаши раисига Сатторов Б.Б. билан қонунчиликда белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузиш вазифаси юклатилсин.						
4.	4.1. Банк кенгаши аъзоси Хамдамов Шерзод Хамиталиевичнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.						
5.	5.1. "HI-TECH BANK" ХАТБ Кенгаши таркибига Сабиров Музаффар Махаммаджанович киритилсин ва Банк Кенгаши янги таркиби тасдиқлансин.						

6.	6.1. 2019 йил 12 мартдан бошлаб Банк кенгаши аъзоларига ҳар ойлик моддий рағбатлантириш миқдори 1-иловага асосан тасдиқлансин.					
7.	7.1. "HI-TECH BANK" ХАТБ ташкилий тузилмаси 2-иловага асосан тасдиқлансин.					
8.	8.1. "HI-TECH BANK" ХАТБ қуйидаги ички меъёрий ҳужжатлари янги тахирда тасдиқлансин: - "Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида" ги Низом; - "Банк Кенгаши тўғрисида" ги Низом; - "Банк Бошқаруви тўғрисида" ги Низом; - "Банк Тафтиш комиссияси тўғрисида" ги Низом.					
9.	9.1. "HI-TECH BANK" ХАТБ нинг 2019-2021 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси 3-иловага асосан тасдиқлансин.					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов наблюдательного совета 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						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность	Принадлежащие акции		Количество голосов	
			тип	количество		
5.	Сабиров Музаффар Махаммаджанович	вақтинча меҳнат фаолиятини амалга оширмайди	-	0	35 757 429	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав нет						
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:				Сатторов Барҳаётжон Боходирович		
Ф.И.О. главного бухгалтера:				Мухамедов Акрам Вахидович		
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:				Тимофеева Алла Александровна		