

| 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, 36А     |            |        |            |              |            |
|                                 | Почтовый адрес:   | г. Ташкент, Мирабадский район, улица Т. Шевченко, 36А     |            |        |            |              |            |
|                                 | Адрес электронной почты:  | <a href="mailto:info@htb.uz">info@htb.uz</a>              |            |        |            |              |            |
|                                 | Официальный веб-сайт:   | <a href="http://www.htb.uz">www.htb.uz</a>                |            |        |            |              |            |
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |   |   |            |        |            |              |            |
|                                 | Номер существенного факта:  | 06  |            |        |            |              |            |
|                                 | Наименование существенного факта:   | Решения, принятые высшим органом управления эмитента      |            |        |            |              |            |
|                                 | Вид общего собрания:  | Годовое   |            |        |            |              |            |
|                                 | Дата проведения общего собрания:  | 29.06.2019  |            |        |            |              |            |
|                                 | Дата составления протокола общего собрания:   | 01.07.2019  |            |        |            |              |            |
|                                 | Место проведения общего собрания:   | 100060, Ташкент ш., Мирабад тумани, Тарас Шевченко к. 36А |            |        |            |              |            |
|                                 | Кворум общего собрания:   | 56.09 %   |            |        |            |              |            |
| №                               | Вопросы, поставленные на голосование  | Итоги голосования   |            |        |            |              |            |
|                                 |   | за  |            | против |            | воздержались |            |
|                                 |   | %   | количество | %      | количество | %            | количество |
| 3.                              | 1. "HI-TECH BANK" ХАТБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин:<br>- асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача;<br>- қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача;<br>- овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа. | 100   | 36 421 728 | 0      | 0          | 0            | 0          |
|                                 | 2. "HI-TECH BANK" ХАТБ санок комиссияси таркиби бир йил муддатга қўйидаги таркибда тасдиқлансин:<br>- Алижон Алимжонович Абдурахманов;<br>- Акбар Бахром ўғли Азимов;<br>- Мухиддин Илхомжон ўғли Мамадалиев.   | 100   | 36 421 728 | 0      | 0          | 0            | 0          |
|                                 | 3. 2018 йил иш фаолияти якунлари бўйича банк Кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.   | 100   | 36 421 728 | 0      | 0          | 0            | 0          |
|                                 | 4. Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича 2018 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан банк Бошқарувининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.   | 100   | 36 421 728 | 0      | 0          | 0            | 0          |
|                                 | 5. "HI-TECH BANK" ХАТБ тафтиш комиссиясининг 2018 йил якуни бўйича Банкнинг молиявий-хужалик фаолиятини текширув натижалари борасидаги хулосаси 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.   | 100   | 36 421 728 | 0      | 0          | 0            | 0          |

|    |   |     |            |   |   |   |   |
|----|---|-----|------------|---|---|---|---|
| 6  | «PKF Mak Alyans & Consulting» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан "HI-TECH BANK" ХАТБ нинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширув натижасига кўра тақдим қилинган аудиторлик хулосаси 4-иловага мувофиқ тасдиқласин.  | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | "HI-TECH BANK" ХАТБнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.  | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | 8.1 Банкнинг 2018 йил якуни бўйича 2 402 130 000 сўм соф фойда билан чиққанлиги маълумот учун қабул қилинсин.<br>8.2 Банкнинг 2018 йил якуни бўйича 2 402 130 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:<br>- Умумий заҳира фондига – 120 106 500 сўм ёки 2018 йил Банк соф фойдасининг 5 фоизи заҳира фондига йўналтирилсин;<br>-Стандарт активларнинг 2019 йил 1 январь ҳолатига қолдигининг сўндирилмаган қисмидан 1 (бир) фоиз миқдоридан қўшимча 669 369 345 сўм 28 тийин заҳира фондига йўналтирилсин;<br>-Хорижий валютасидаги маблағларни қайта баҳолаш натижасида, яъни Деваляциядан олинган фойдадан – 3 321 728 898 сўмдан 5 фоизи ёки 166 086 444, 93 сўм миқдоридан заҳира фондига йўналтирилсин;<br>- 2018 йил бўйича соф фойдадан қолган 1 612 654 154,72 сўм маблағ Акциядорлар умумий йиғилиши кейинги қароригача тақсимланмаган фойдага ўтказилсин. | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | "HI-TECH BANK" ХАТБнинг 2018 йилда хорижий валютасидаги маблағларини қайта баҳолаш натижасида олган 3 321,7 млн. сўм фойда маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.  | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.1. Банкда 2019 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин.<br>10.2. 2019 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш юзасидан МЧЖ “KPMG AUDIT” аудиторлик ташкилоти тайинлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини 45 000,0 \$ АҚШ долларигача этиб белгилансин.  | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | "HI-TECH BANK" ХАТБнинг Тафтиш комиссияси бир йил муддатга қуйидаги таркибда сайлансин:<br>-Хуршиджон Батиржанович Исмаилов - “MedUzMed НК” МЧЖ директори;<br>-Мухитдин Зухриддинович Маматхонов - “WBM TEXTILE GROUP” МЧЖ бош бухгалтери;  | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |   |     |            |   |   |   |   |
|----|---|-----|------------|---|---|---|---|
|    | -Асилбек Тулкинович Усманов -<br>“TEXTILE PLACE” МЧЖ бош бухгалтери.  |     |            |   |   |   |   |
| 13 | 13.1 "HI-TECH BANK" ХАТБ банки Кенгаши тавсияси ва таклифи асосида Акциядорлар Умумий йиғилиши тасдиғига киритилган банк Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини бир йил муддатга узайтириш маъқуллансин ҳамда Бархаётжон Боходирович Сатторов Бошқарув раиси лавозимига қайта тасдиқлансин.<br>13.2.Бархаётжон Боходирович Сатторовга “Бошқарув раиси” лавозимига тегишли амалдаги қонунчилик ва ички меъёрий хужжатлар билан белгиланган вазифалар ва мажбуриятлар юклатилсин ҳамда ўрнатилган тартибда барча ҳуқуқ ва ваколатлар берилсин;<br>13.3. Банк номидан меҳнат шартномасини имзолаш банк Кенгаши раиси зиммасига юклатилсин. | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14.1. "HI-TECH BANK" ХАТБнинг Уставга киритилган ўзгартиришлар матни 6 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.<br>14.2 "HI-TECH BANK" ХАТБ Бошқарув раиси зиммасига амалдаги қонун хужжатларида белгиланган тартибда банкнинг Уставга тегишли ўзгартиришларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.   | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | "HI-TECH BANK" ХАТБнинг “Акциядорларининг умумий йиғилиш тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар матни 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.   | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | "HI-TECH BANK" ХАТБнинг “Кенгаши тўғрисида”ги Низомга киритилган ўзгартиришлар матни 8 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.  | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | "HI-TECH BANK" ХАТБ томонидан “Умидсиз” актив сифатида таснифланиб, Банк балансининг “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварақларига ўтказилган қарздорликларни ундириш бўйича чоратadbир режалари маъқуллансин.   | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18.1. "HI-TECH BANK" ХАТБ фаолиятидаги барча хато ва камчиликларни бартараф этиш учун ва келгусида шу каби хатоликларга йўл қўймаслик бўйича барча амалий чоралар кўрилсин.<br>18.2. "HI-TECH BANK" ХАТБ Кузатув кенгаш аъзолари, Бошқарув раиси ва Тафтиш комиссияси ўз иш режасига банк фаолиятининг ҳар бир йўналишини ва жараёнини киритишни белгиласин ва  | 100 | 36 421 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | тасдиқланган чора-тадбир режаларини бажарилишини тўлиқ таъминлансин.   |  |  |  |  |  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин:<br>- асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача;<br>- қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача;<br>- овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.  |  |  |  |  |  |
| 2.   | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ санок комиссияси таркиби бир йил муддатга қўйидаги таркибда тасдиқлансин:<br>- Алижон Алимжонович Абдурахманов;<br>- Акбар Баҳром ўғли Азимов;<br>- Мухиддин Илҳомжон ўғли Мамадалиев.   |  |  |  |  |  |
| 3  | 3. 2018 йил иш фаолияти яқунлари бўйича банк Кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин.   |  |  |  |  |  |
| 4  | Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича 2018 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан банк Бошқарувининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин.  |  |  |  |  |  |
| 5  | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ тафтиш комиссиясининг 2018 йил якуни бўйича Банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текширув натижалари борасидаги хулосаси 3- иловага мувофиқ тасдиқлансин.  |  |  |  |  |  |
| 6  | «PKF Mak Alyans & Consulting» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширув натижасига кўра тақдим қилинган аудиторлик хулосаси 4 - иловага мувофиқ тасдиқласин.  |  |  |  |  |  |
| 7  | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 5 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.   |  |  |  |  |  |
| 8  | 8.1 Банкнинг 2018 йил якуни бўйича 2 402 130 000 сўм соф фойда билан чиққанлиги маълумот учун қабул қилинсин.<br>8.2 Банкнинг 2018 йил якуни бўйича 2 402 130 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:<br>- Умумий захира фондига – 120 106 500 сўм ёки 2018 йил Банк соф фойдасининг 5 фоизи захира фондига йўналтирилсин;<br>- Стандарт активларнинг 2019 йил 1 январь ҳолатига қолдиғининг сўндирилмаган қисмидан 1 (бир) фоиз миқдорида қўшимча 669 369 345 сўм 28 тийин захира фондига йўналтирилсин;<br>- Хорижий валютасидаги маблағларни қайта баҳолаш натижасида, яъни Девалвациядан олинган фойдадан – 3 321 728 898 сўмдан 5 фоизи ёки 166 086 444, 93 сўм миқдорида захира фондига йўналтирилсин;<br>- 2018 йил бўйича соф фойдадан қолган 1 612 654 154,72 сўм маблағ Акциядорлар умумий йиғилиши кейинги қароригача тақсимланмаган фойдага ўтказилсин. |  |  |  |  |  |
| 9  | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг 2018 йилда Хорижий валютасидаги маблағларини қайта баҳолаш натижасида олган 3 321,7 млн. сўм фойда маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.   |  |  |  |  |  |
| 10   | 10.1. Банкда 2019 йил яқунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин.<br>10.2. 2019 йил яқунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш юзасидан МЧЖ “KPMG AUDIT” аудиторлик ташкилоти тайинлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини 45 000,0 \$ АҚШ долларигача этиб белгилансин.   |  |  |  |  |  |
| 12   | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг Тафтиш комиссияси бир йил муддатга қуйидаги таркибда сайлансин:<br>- Хуршидjon Батиржанович Исмаилов - “MedUzMed НК” МЧЖ директори;<br>- Мухитдин Зухриддинович Маматхонов - “WBM TEXTILE GROUP” МЧЖ бош бухгалтери;<br>- Асилбек Тулкинович Усманов - “TEXTILE PLACE” МЧЖ бош бухгалтери.   |  |  |  |  |  |
| 13   | 13.1 "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ банки Кенгаши тавсияси ва таклифи асосида Акциядорлар Умумий йиғилиши тасдиғига киритилган банк Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини бир йил муддатга узайтириш маъқуллансин ҳамда Барҳаётжон Боходирович Сатторов Бошқарув раиси лавозимига қайта тасдиқлансин.<br>13.2. Барҳаётжон Боходирович Сатторовга “Бошқарув раиси” лавозимига тегишли амалдаги қонунчилик ва ички меъёрий ҳужжатлар билан белгиланган вазифалар ва мажбуриятлар юклатилсин ҳамда ўрнатилган тартибда барча ҳуқуқ ва ваколатлар берилсин;<br>13.3. Банк номидан меҳнат шартномасини имзолаш банк Кенгаши раиси зиммасига юклатилсин.   |  |  |  |  |  |
| 14   | 14.1. "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг Уставга киритилган ўзгартиришлар матни 6 - иловага мувофиқ тасдиқлансин.<br>14.2 "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ Бошқарув раиси зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда банкнинг Уставга тегишли ўзгартиришларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.  |  |  |  |  |  |
| 15   | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг “Акциядорларининг умумий йиғилиш тўғрисида”ги Низомига киритилган  |  |  |  |  |  |

|    |   |
|----|---|
|    | ўзгартиришлар матни 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.   |
| 16 | "HI-TECH BANK" ХАТБнинг "Банк Кенгаши тўғрисида"ги Низомга киритилган ўзгартиришлар матни 8 -иловага мувофиқ тасдиқлансин.  |
| 17 | "HI-TECH BANK" ХАТБ томонидан "Умидсиз" актив сифатида таснифланиб, Банк балансининг "Кўзда тутилмаган ҳолатлар" ҳисобварақларига ўтказилган қарздорликларни ундириш бўйича чора-тадбир режалари маъқуллансин.  |
| 18 | 18.1. "HI-TECH BANK" ХАТБ фаолиятидаги барча хато ва камчиликларни бартараф этиш учун ва келгусида шу каби хатоликларга йўл қўймаслик бўйича барча амалий чоралар кўрилсин.<br>18.2. "HI-TECH BANK" ХАТБ Кенгаш аъзолари, Бошқарув раиси ва Тафтиш комиссияси ўз иш режасига банк фаолиятининг ҳар бир йўналишини ва жараёнини киритишни белгиласин ва тасдиқланган чора-тадбир режаларини бажарилишини тўлиқ таъминлансин. |

**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**

| № | Ф.И.О.                              | Место работы, должность          |               | Принадлежащие акции |            | Количество голосов |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|
|   |                                     | место                            | должность     | тип                 | количество |                    |
| 1 | Азаматжон Абдугаппарович Тохтасинов | «Textile Place» МЧЖ              | директор      | -                   | 0          | 36 421 728         |
| 2 | Марат Мансурович Кадиров            | «Asia Pipeplast» МЧЖ             | директор      | -                   | 0          | 36 421 728         |
| 3 | Музаффар Махаммаджанович Сабилов    | "HI-TECH BANK" ХАТБ              | Кенгаш аъзоси | -                   | 0          | 36 421 728         |
| 4 | Баходир Ғафурович Ахроров           | «Tashkent Blades Investment» МЧЖ | директор      | -                   | 0          | 36 421 728         |
| 5 | Жавлон Шухратович Тилляев           | "HI-TECH BANK" ХАТБ              | Кенгаш аъзоси | -                   | 0          | 36 421 728         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:</b>                         | <b>Барҳаётжон Боходирович Сатторов</b> |
| <b>Ф.И.О. главного бухгалтера:</b>   | <b>Акрам Вахидович Мухамедов</b>       |
| <b>Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:</b> | <b>Алла Александровна Тимофеева</b>    |