

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	"HI-TECH BANK" xususiy aksiyadorlik tijorat banki					
	Сокращенное:	"HI-TECH BANK" ХАТБ					
	Наименование биржевого тикера:	НІТВ					
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:		14.10.2019					
Дата составления протокола общего собрания:		16.10.2019					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирабадский район, улица Т. Шевченко, 36 А					
Кворум общего собрания:		56,48%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. «HI-TECH BANK» ХАТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.	100	36 674 187	0	0	0	0
	2.1. Банк Кенгаши аъзоси Музаффар Махаммаджанович Сабилов ваколатлари муддатидан аввал тугатилсин.	100	36 674 187	0	0	0	0
	2.2. Банк Кенгаши аъзоси Жавлон Шухратович Тилляев ваколатлари муддатидан аввал тугатилсин.	100	36 674 187	0	0	0	0
	2.3. Банк Кенгаши аъзоси Баходир Ғафурович Ахроров ваколатлари муддатидан аввал тугатилсин.	100	36 674 187	0	0	0	0
3.	3.2. HI-TECH BANK» ХАТБ Кенгашининг янги аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдори 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	36 674 187	0	0	0	0
4.	4.1. Банкда 2019 йил яқунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин. 4.2. 2019 йил яқунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш юзасидан МЧЖ «ПФК МАК АЛЫАНС» аудиторлик ташкилоти тайинлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини 138 000 000 сўм этиб белгилансин.	100	36 674 187	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1. «HI-TECH BANK» ХАТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин:						

	<ul style="list-style-type: none"> - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа. 					
2.	2. Банк Кенгаши аъзолари Музаффар Махаммаджанович Сабилов, Жавлон Шухратович Тилляев ва Баходир Ғафурович Ахроровнинг ваколатлари муддатидан аввал тугатилсин.					
3.	3.1. «HI-TECH BANK» ХАТБ Кенгашига қўйидаги янги аъзолар тайинлансин: <ul style="list-style-type: none"> - Жамшит Шахобиддинович Бахритдинов; - Нуриддин Саидмахмудович Ишанходжаев; - Аслидин Хайдарович Узоқов. 3.2. «HI-TECH BANK» ХАТБ Кенгашининг янги аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдори 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.					
4.	4.1. Банкда 2019 йил яқунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин. 4.2. 2019 йил яқунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш юзасидан МЧЖ «РФК МАК АЛҲАНС» аудиторлик ташкилоти тайинлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини 138 000 000 сўм этиб белгилансин.					
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		
1	Бахритдинов Жамшит Шахобиддинович	вақтинча меҳнат фаолиятини амалга оширмайди	оддий	12 140 576	36 674 187	
2	Ишанходжаев Нуриддин Саидмахмудович	вақтинча меҳнат фаолиятини амалга оширмайди	-	0	36 674 187	
3	Узоқов Аслидин Хайдарович	Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди Бош бухгалтери	-	0	36 674 187	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав нет						
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:				Устамухамедов Бахтиёр Азатович		
Ф.И.О. главного бухгалтера:				Мухамедов Акрам Вахидович		
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:				Тимофеева Алла Александровна		