

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:	"HI-TECH BANK" хусусий акциядорлик тижорат банки						
	Сокращенное:	"HI-TECH BANK" ХАТБ						
	Наименование биржевого тикера:	ННТВ						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 15 А уй						
	Почтовый адрес:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 15 А уй						
	Адрес электронной почты:	info@htb.uz						
	Официальный веб-сайт:	www.htb.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Эмитентнинг юкори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
Вид общего собрания:		навбатдан ташқари						
Дата проведения общего собрания:		06.01.2020						
Дата составления протокола общего собрания:		15.01.2020						
Место проведения общего собрания:		Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 15 А уй						
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 дақиқача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.	100	36 674 187	0	0	0	0
	2.	"HI-TECH BANK" ХАТБ санок комиссияси таркиби бир йил муддатга қўйидаги таркибда тасдиқлансин: - Тимур Жафритович Куряев; - Акбар Баҳром ўғли Азимов; - Анвар Абдуманноп ўғли Ваҳобов.	100	36 674 187	0	0	0	0
	3.	"HI-TECH BANK" ХАТБнинг имтиёзли кредитлаш жамғармасига ажратилган 161 399 618,21 сўм маблағлари тақсимланмаган фойдага қайтарилсин.	100	36 674 187	0	0	0	0
	4.	"HI-TECH BANK" ХАТБ Бошқарув аъзолари таркиби сони 5 нафардан 7 нафарга оширилиши тасдиқлансин.	100	36 674 187	0	0	0	0
	5.	1-иловага мувофиқ Банк Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин.	100	36 674 187	0	0	0	0
	6.	2-иловага мувофиқ "HI-TECH BANK" ХАТБ Кенгаши тўғрисида"ги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин.	100	36 674 187	0	0	0	0
	7.	3-иловага мувофиқ "HI-TECH BANK" ХАТБ Бошқарув тўғрисида"ги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин.	100	36 674 187	0	0	0	0
	8.	Банк таваккалчиқларини назорат қилиш қўмитасининг Банк таваккалчиқларини бошқариш юзасидан берган тақлифлари маълумот учун қабул қилинсин.	100	36 674 187	0	0	0	0

9.	"Trust Finance" LTD (Лондон шаҳри (Буюк Британия)) корхонасидан йиллик 4,5 фоиздан ошмаган, 15 миллион евро гача бўлган пул маблағлари инвестиция сифатида Банкка жалб қилинсин.	100	36 674 187	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	"НН-ТЕСН БАНК" 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 якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.						
2.	"НН-ТЕСН БАНК" ХАТБ санок комиссияси таркиби бир йил муддатга қўйидаги таркибда тасдиқлансин: - Тимур Жафритович Куряев; - Акбар Бахром ўғли Азимов; - Анвар Абдуманноп ўғли Вахобов.						
3.	"НН-ТЕСН БАНК" ХАТБнинг имтиёзли кредитлаш жамғармасига ажратилган 161 399 618,21 сўм маблағлари тақсимланмаган фойдага қайтарилсин.						
4.	"НН-ТЕСН БАНК" ХАТБ Бошқарув аъзолари таркиби сони 5 нафардан 7 нафарга оширилиши тасдиқлансин.						
5.	1-иловага мувофиқ Банк Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин.						
6.	2-иловага мувофиқ "НН-ТЕСН БАНК" ХАТБ Кенгаши тўғрисида"ги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин.						
7.	3-иловага мувофиқ "НН-ТЕСН БАНК" ХАТБ Бошқарув тўғрисида"ги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни тасдиқлансин.						
8.	Банк таваккалчиларини назорат қилиш қўмитасининг Банк таваккалчиликларини бошқариш юзасидан берган таклифлари маълумот учун қабул қилинсин.						
9.	"Trust Finance" LTD (Лондон шаҳри (Буюк Британия)) корхонасидан йиллик 4,5 фоиздан ошмаган, 15 миллион евро гача бўлган пул маблағлари инвестиция сифатида Банкка жалб қилинсин.						
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			
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав илова қилинади							
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			