

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлик:	"НН-ТЕСН BANK" Хусусий акциядорлик тижорат банки					
	Қисқартирилган:	"НН-ТЕСН BANK" ХАТБ					
	Биржа тикерининг номи:*	ННТВ					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	100060, Ташкент ш., Мирабадтумани, Тарас Шевченко к. 36А,36Б					
	Почта манзили:	100060, Ташкент ш., Мирабадтумани, Тарас Шевченко к. 36А,36Б					
	Электрон почта манзили:*	info@htb.uz					
	Расмий веб-сайти:*	www.htb.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Навбатдан ташқари					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		17.03.2018					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		27.03.2018					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		100060, Ташкент ш., Мирабад тумани, Тарас Шевченко к. 36А,36Б.					
Умумий йиғилиш кворуми:		54.61 %					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3	1. НН-ТЕСН BANK ХАТБ акциядорларининг 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 – 10 минут.	100.0	12875215	0	0	0	0
	2. НН-ТЕСН BANK ХАТБ санок комиссияси қўйидаги таркибда бир йил муддатга тайинлансин: - Норбоев О.Ч.; - Холикулов М.Х.; - Абдурахмонов А.А.	100.0	12875215	0	0	0	0

3	<p>«Hi-Tech Bank»  акциядорларининг 2016  йил 04 апрелдаги йиллик  умумий  йиғилиши кун  тартибидаги 8-масала  бўйича қабул қилинган  қарор қуйидагича  ўзгартирилсин:  “8.1. Банкнинг 2015 йил  якуни бўйича олинган 4  378 287 000 сўм  миқдоридagi соф фойдаси  қуйидагича тасдиқлансин:  – 2015 йил биринчи ярим  йил якуни бўйича банк  акциядорлари навбатдан  ташқари умумий  йиғилишининг 2015 йил  10 августдаги қарорига  асосан  1 524 000 000 сўм банк  устав капиталини  кўпайтиришга  йўналтирилганлиги  маълумот учун қабул  қилинсин;  – Банк резерв фондини  шакллантиришга 5% (беш  фоиз) ёки 226 041 700 сўм  (2015 йил биринчи ярим  йиллиги якуни бўйича  олинган соф фойдадан 87  713 000  сўм ажратилганлигини  инобатга олган ҳолда);  – стандарт активларнинг  2016 йил 01 январ  ҳолатига қолдиғининг  сўндирилмаган қисмидан  1% (бир фоиз) миқдорида  129 105 100 сўм резервга  ажратилсин;  – соф фойданинг 2 499  140 200 сўм миқдоридаги  қолган қисми  тақсимланмай  қолдирилсин”.</p>	100.0	12875215	0	0	0	0
4	<p>Банкнинг ўтган  йиллардаги  тақсимланмаган  фойдасининг 2 734 644  320  сўм миқдорини дивиденд  тўлаш фондига  юборилсин.  4.2. Банкнинг ҳар бир  жойлаштирилган акцияси  учун 116 сўм миқдорида  дивиденд тўлансин;  4.3. Дивидендларни  тўлашнинг бошланиш</p>	100.0	12875215	0	0	0	0

	санаси – 2018 йил 23 март; 4.4. Дивидендларни тўлашнинг тугаш санаси – 2018 йил 18 май; 4.5. Дивидендлар пул маблағлари кўринишида тўланади; 4.6. Белгилаб қўйилсинки: - Дивидендлар акциядорларнинг хошишига кўра тўлик ёки қисман банкнинг қўшимча акцияларини сотиб олишга йўналтирилиши мумкин; - Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 156 моддасига асосан 2018 йил 01 апрелга қадар дивиденд олинган жамиятнинг устав фондини оширишга йўналтирилган дивидендлар шаклидаги даромадлар солиқдан озод қилинган.						
5	5.1. Банк Бошқаруви раиси этиб Тилляев Жавлон Шухратович тайинлансин. 5.2. Ж.Ш. Тилляев билан белгиланган тартибда меҳнат шартномаси тузилсин ва унда бошқарув раисининг барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб қўйилсин. 5.3. Бошқарув раисининг ойлик маоши штат жадвалига кўра белгилансин. 5.4. Банк бошқаруви раисига Банк ҳодимларига бериладиган барча моддий ҳуқуқлардан тўлик фойдаланишга рухсат берилсин.	100.0	12875215	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлик баёни:							
1.	НН-ТЕСН BANK ХАТБ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача;	100.0	12875215	0	0	0	0

	- кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 минут.						
2.	HI-TECH BANK ХАТБ санок комиссияси қўйидаги таркибда бир йил муддатга тайинлансин: - Норбоев О.Ч.; - Холикулов М.Х.; - Абдурахмонов А.А.	100.0	12875215	0	0	0	0
3.	«Hi-Tech Bank» акциядорларининг 2016 йил 04 апрелдаги йиллик умумий йиғилиши кун тартибидаги 8-масала бўйича қабул қилинган қарор қўйидагича ўзгартирилсин: “8.1. Банкнинг 2015 йил яқуни бўйича олинган 4 378 287 000 сўм миқдоридаги соф фойдаси қўйидагича тасдиқлансин: – 2015 йил биринчи ярим йил яқуни бўйича банк акциядорлари навбатдан ташқари умумий йиғилишининг 2015 йил 10 августдаги қарорига асосан 1 524 000 000 сўм банк устав капиталини кўпайтиришга йўналтирилганлиги маълумот учун қабул қилинсин; – Банк резерв фондини шакллантиришга 5% (беш фоиз) ёки 226 041 700 сўм (2015 йил биринчи ярим йиллиги яқуни бўйича олинган соф фойдадан 87 713 000 сўм ажратилганлигини инобатга олган ҳолда); – стандарт активларнинг 2016 йил 01 январ ҳолатига қолдиғининг сўндирилмаган қисмидан 1% (бир фоиз) миқдорида 129 105 100 сўм резервга ажратилсин; – соф фойданинг 2 499 140 200 сўм миқдоридаги қолган қисми тақсимланмай қолдирилсин”.	100.0	12875215	0	0	0	0

4.	<p>4.1. Банкнинг ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасининг 2 734 644 320 сўм миқдорини дивиденд тўлаш фондига юборилсин.</p> <p>4.2. Банкнинг ҳар бир жойлаштирилган акцияси учун 116 сўм миқдориди дивиденд тўлансин;</p> <p>4.3. Дивидендларни тўлашнинг бошланиш санаси – 2018 йил 23 март;</p> <p>4.4. Дивидендларни тўлашнинг тугаш санаси – 2018 йил 18 май;</p> <p>4.5. Дивидендлар пул маблағлари кўринишида тўланади;</p> <p>4.6. Белгилаб қўйилсинки:  - Дивидендлар акциядорларнинг хоҳишига кўра тўлиқ ёки қисман банкнинг қўшимча акцияларини сотиб олишга йўналтирилиши мумкин;  - Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 156 моддасига асосан 2018 йил 01 апрелга қадар дивиденд олинган жамиятнинг устав фондини оширишга йўналтирилган дивидендлар шаклидаги даромадлар солиқдан озод қилинган.</p>	100.0	12875215	0	0	0	0
5.	<p>5.1. Банк Бошқаруви раиси этиб Тилляев Жавлон Шухратович тайинлансин.</p> <p>5.2. Ж.Ш. Тилляев билан белгиланган тартибда меҳнат шартномаси тузилсин ва унда бошқарув раисининг барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб қўйилсин.</p> <p>5.3. Бошқарув раисининг ойлик маоши штат жадвалига кўра белгилансин.</p> <p>5.4. Банк бошқаруви раисига Банк ходимларига бериладиган барча моддий</p>	100.0	12875215	0	0	0	0

	хуқуқлардан тўлик фойдаланишга рухсат берилсин.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Ижроия органи  
раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Бош бухгалтернинг  
Ф.И.Ш.:

Веб-сайтда ахборот  
жойлаштирган  
ваколатли шахснинг  
Ф.И.Ш.:

Тилляев Жавлон  
Шухратович

Норбоев Олим Чори  
уғли

Атабаев Шохрух  
Равшанович