

| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | | | | | | | |
|--|---|---|---------|-------|------|------------|------|
| 1 | Тўлик: | "НН-ТЕСН ВАНК" Хусусий акциядорлик тижорат банки | | | | | |
| | Қисқартирилган: | "НН-ТЕСН ВАНК" 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: | | Йиллик умумий йиғилиш | | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | | 30.06.2017 | | | | | |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | | 10.07.2017 | | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | | 100060, Ташкент ш., Мирабад тумани, Тарас Шевченко к. 36А,36Б. | | | | | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | | 68.30 % | | | | | |
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш яқунлари | | | | | |
| | | ёқлаш | | қарши | | бетарафлар | |
| | | % | сони | % | сони | % | сони |
| 3 | 1. "НН-ТЕСН ВАНК" ХАТБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш 1. "НН-ТЕСН ВАНК" ХАТБ акциядорларининг йиллик 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 минут. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|---|---|
| 2. | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ санок комиссияси таркиби аъзолари навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар қўйидаги тартибда тайинлансин: - Курбанбаев У.К.; - Норбоев О.Ч.; - Ходжаева Д.Н. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.1. Банк ривожланиш стратегиясига эришиш йўлида амалга оширилаётган ишлар бўйича Банк Кенгаши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 3.2. Банк ривожланиш стратегиясига эришиш йўлида амалга оширилаётган ишлар бўйича Банк Бошқаруви ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ тафтиш комиссиясининг 2016 йил учун Банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текширув натижалари борасидаги хулосаси тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | "PKF Mak Alyans&Consulting" МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг 2016 йил бўйича молиявий-хўжалик фаолиятининг аудиторлик текширув натижасига кўра тақдим қилинган аудиторлик хулосаси тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг 2016 йил иш фаолияти натижалари юзасидан йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | "7.1. "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ томонидан 2016 йил якунига кўра олинган 525 928 178.81 сум соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: – Банк Захира фондини шакллантиришга соф фойданинг 5%(беш фоизи) ёки 26 296 | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|------|--------|
| | <p>408,84 сўм йўналтирилсин; – 2017 йил 1 январ холатига кўра стандарт активлар қолдиғининг қопланмаган қисмининг 1% (бир фоиз) ёки 141 558 798,70 сўм миқдориди захира шакллантириш учун йўналтирилсин. – Пластик карточкалар билан амалиётлар ўтказиш жараёнида юзага келган умидсиз қарздорликларни ва бошқа ҳисобланган фоизсиз даромадларнинг муддати ўтган умидсиз қисмини баланسدан чиқариш учун соф фойдадан 105 831 890,00 сўм йўналтирилсин; – Соф фойданинг 252 241 079,27 сўм миқдоридидаги қолган қисми акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилингунига қадар тақсимланмай қолдирилсин.</p> | | | | | | |
| 8 | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг 2017 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ Бошқарув Раиси в.б. этиб Норкулов Тўлқин Шокировичнинг тайинлансин ва Норкулов Тўлқин Шокирович билан бир йиллик муддатга меҳнат шартномаси қайта тузилсин | 97.01 | 8016000 | 0 | 0 | 2.19 | 180000 |
| 12 | 2017 йил якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига кўра Банкнинг фаолияти аудит текширувидан ўтказилсин ва 2017 йил учун Банкнинг ташқи аудитори этиб "PKF Mak Alyans & Consulting" МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унинг хизмат ҳақининг энг | 93.56 | 7668000 | 0 | 0 | 6.44 | 528000 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|----------|---|---|---|---|
| | юкори чегараси – 30.000 АҚШ доллари (сум эквиваленти тўлов кунда белгиланади) микдорида белгилансин. Ёқлади – 7 668 000 та овоз (93.56%), Қарши – йўқ, Бетараф 528 000 та овоз (6.44%) – йўқ | | | | | | |
| 13 | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг Тафтиш комиссияси бир йил муддатга қўйидаги таркибда сайлансин: 1. Каримов Дилмурод Алламуродович; 2. Каграманян Максим Юрикович; 3. Хайдаров Рустам Нормўминович | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2017-2021 йиллар учун Банк ривожланиш стратегияси тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Банкнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | | | | | | | |
| 1. | 1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти куйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача; - қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 5 дақиқагача; - санок комиссияситомонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус – 30 дақиқагача; | 100.0 | 15079815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ санок комиссияси таркиби аъзолари навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар қўйидаги тартибда тайинлансин: - Курбанбаев У.К.; - Норбоев О.Ч.; - Ходжаева Д.Н. | 100.0 | 15079815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 3.1. Банк ривожланиш стратегиясига эришиш йўлида амалга оширилаётган ишлар | 100.0 | 15079815 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|----------|---|---|---|---|
| | бўйича Банк Кенгаши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 3.2. Банк ривожланиш стратегиясига эришиш йўлида амалга оширилаётган ишлар бўйича Банк Бошқаруви ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. | | | | | | |
| 4. | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБ тафтиш комиссиясининг 2016 йил учун Банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текширув натижалари борасидаги хулосаси тасдиқлансин. | 100.0 | 15079815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | "PKF Mak Alyans&Consulting" МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг 2016 йил бўйича молиявий-хўжалик фаолиятининг аудиторлик текширув натижасига кўра тақдим қилинган аудиторлик хулосаси тасдиқлансин. | 100.0 | 15079815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг 2016 йил иш фаолияти натижалари юзасидан йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. | 100.0 | 15079815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | "7.1. "НН-ТЕСН BANK"" ХАТБ томонидан 2016 йил якунига кўра олинган 525 928 178.81 сум соф фойдаси куйидагича тақсимлансин: – Банк Захира фондини шакллантиришга соф фойданинг 5%(беш фоизи) ёки 26 296 408,84 сўм йўналтирилсин; – 2017 йил 1 январ ҳолатига кўра стандарт активлар қолдигининг қопланмаган қисмининг 1% (бир фоиз) ёки 141 558 798,70 сўм миқдорда захира шакллантириш учун йўналтирилсин. – Пластик карточкалар билан амалиётлар ўтказиш жараёнида | 100.0 | 15079815 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|------|--------|
| | юзага келган умидсиз қарздорликларни ва бошқа ҳисобланган фоизсиз даромадларнинг муддати ўтган умидсиз қисмини баланسدан чиқариш учун соф фойдадан 105 831 890,00 сўм йўналтирилсин; – Соф фойданинг 252 241 079,27 сўм миқдоридagi қолган қисми акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилингунига қадар тақсимланмай қолдирилсин. | | | | | | |
| 8 | "НН-ТЕСН ВАНК" ХАТБ Бошқарув Раиси в.б. этиб Норқулов Тўлқин Шокировичнинг тайинлансин ва Норқулов Тўлқин Шокирович билан бир йиллик муддатга меҳнат шартномаси қайта тузилсин | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Банкнинг кенгашига қуйдагилар сайлансин Хамраев Абдурахим Абдурахмонович Журахонов Ахрорхон Журахонович Абдуллаев Шерзод Каршиевич Рахмонов Фарход Халилович Кулиев Тохир Мамаражапович | | | | | | |
| 10 | "НН-ТЕСН ВАНК" ХАТБ Бошқарув Раиси в.б. этиб Норқулов Тўлқин Шокировичнинг тайинлансин ва Норқулов Тўлқин Шокирович билан бир йиллик муддатга меҳнат шартномаси қайта тузилсин | 97.01 | 8016000 | 0 | 0 | 2.19 | 180000 |
| 12 | 2017 йил якунлари бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига кўра Банкнинг фаолияти аудит текширувидан ўтказилсин ва 2017 йил учун Банкнинг ташқи аудитори этиб "PKF Mak Alyans&Consulting" | 93.56 | 7668000 | 0 | 0 | 6.44 | 528000 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|---|---|---|---|
| | МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва унинг хизмат ҳақкининг энг юқори чегараси – 30.000 АҚШ доллари (сум эквиваленти тўлов кунида белгиланади) миқдорида белгилансин. | | | | | | |
| 13 | "НН-ТЕСН BANK" ХАТБнинг Тафтиш комиссияси бир йил муддатга қўйидаги таркибда сайлансин: 1. Каримов Дилмурод Алламуродович; 2. Каграманян Максим Юрикович; 3. Хайдаров Рустам Нормўминович | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2017-2021 йиллар учун Банк ривожланиш стратегияси тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Банкнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. | 100.0 | 8196000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ижроия органи
раҳбарининг
Ф.И.Ш.:

Бош бухгалтернинг
Ф.И.Ш.:

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

Норкулов Тўлқин
Шокирович

Розиков Гулом

Қурбанбаев Улугбек
Каримович