

**“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” акциядорлик  
жамиятининг 2022 йил 29 июндаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида  
акциядорларнинг овоз бериш яқунлари**

| №  | Овозга қўйилган масалалар  | Овоз бериш яқунлари |             |          |      |            |      |
|----|--|---------------------|-------------|----------|------|------------|------|
|    |  | ёқлайман            |             | қаршиман |      | бетарафман |      |
|    |  | %                   | сони        | %        | сони | %          | сони |
| 1. | Жамиятнинг саноқ комиссияси аъзоларини ва уларнинг ваколат муддатини тасдиқлаш   | 100                 | 100 000 000 | 0        | 0    | 0          | 0    |
| 2. | Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш(Илова №1)  | 100                 | 100 000 000 | 0        | 0    | 0          | 0    |
| 3. | 2021 йил яқунлари бўйича жамиятнинг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.   | 100                 | 100 000 000 | 0        | 0    | 0          | 0    |
| 4. | Кузатув кенгашининг 2021 йил учун ҳисоботини эшитиш  | 100                 | 100 000 000 | 0        | 0    | 0          | 0    |
| 5. | Жамият тафтиш комиссиясининг жамиятнинг 2021 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича хулосасини эшитиш                                  | 100                 | 100 000 000 | 0        | 0    | 0          | 0    |
| 6. | Аудиторлик ташкилотининг жамиятнинг 2021 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича хулосани ва МҲХС асосида тузилган ҳисоботни тасдиқлаш. | 100                 | 100 000 000 | 0        | 0    | 0          | 0    |
| 7. | Жамиятнинг 2022 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини МҲХС асосида текшириш бўйича аудиторлик ташкилоти ва унга ҳақ                                   | 100                 | 100 000 000 | 0        | 0    | 0          | 0    |

|     |  |     |             |   |   |   |           |
|-----|--|-----|-------------|---|---|---|-----------|
|     | тўлаш миқдорини белгилаш.  |     |             |   |   |   |           |
| 8.  | Жамият корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича хулосани эшитиш  | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 9.  | Жамиятнинг 2021 йил учун соф фойдасини тақсимлаш   | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 10. | Жамиятнинг 2022-2024 йиллардаги ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш  | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 11. | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини тугатиш ва «УзКРИ» АЖ нинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги Низоми ўз кучини йўқотган деб топиш. | 92  | 92 000 000  | 0 | 0 | 8 | 8 000 000 |
| 12. | Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлаш   | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 13. | «УзКРИ» АЖ Уставининг янги таҳрири тасдиқлаш   | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 14. | «ЎзКРИ» АЖ «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомга 2-сонли ўзгартиришни янги таҳрирда тасдиқлаш.                 | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 15. | «ЎзКРИ» АЖ «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низомга янги таҳрирдаги 2-сонли ўзгартиришни тасдиқлаш.                               | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 16. | «ЎзКРИ» АЖ «Ижро органи тўғрисида»ги низомга 1-сонли ўзгартириш янги таҳрирда тасдиқлаш.                                       | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 17. | Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш   | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 18. | «ЎзКРИ» АЖнинг аффилиланган шахслари   | 100 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| билан жамиятнинг жорий тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ битимлар тузишни тасдиқлаш тўғрисида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ тахрири:</b>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | Саноқ комиссиясининг таркиби 3 (уч) кишидан иборат бўлиб таркиб бир йил муддатга тасдиқлансин:<br>Саноқ комиссияси раиси – У.Искандаров;<br>Саноқ комиссияси аъзоси – Б.Шоймарданов;<br>Саноқ комиссияси аъзоси – Р.Алимов   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   | Регламент “ЎзКРИ” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги низомнинг 1-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | 3.1.Ижро органининг 2021 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.<br>3.2. Ижро органининг 2021 йил учун фаолияти қониқарли деб ҳисоблансин.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | 4.1.Кузатув кенашининг 2021 йил учун ҳисоботи маъқуллансин.<br>4.2. Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.   | Жамият тафтиш комиссиясининг жамиятнинг 2021 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича хулосаси қабул қилинсин.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.   | Аудиторлик ташкилотининг жамиятнинг 2021 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш бўйича хулосасини ва МҲХС асосида тузилган ҳисоботини тасдиқлансин.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.   | Жамиятнинг 2022 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини МҲХС асосида текшириш бўйича аудиторлик ташкилоти этиб «Grant Thornton» МЧЖ, хизмат нархи эса 415 000 000 сўм миқдорида белгилансин.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.   | «Granit audit» МЧЖнинг жамият корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш бўйича хулосаси қабул қилинсин.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.   | 9.1.2021 йил якуни бўйича олинган 12 765 985 960,65 сўм миқдоридаги фойда кўйидаги тартибда тақсимлансин:<br>• заҳира фонди – 638 606 046,29 сўм;<br>• 2021-йилда фаолият юритган Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш – 328 773 626,37 сўм;<br>• Жамият ходимларини мукофотлаш – 278 697 310,95 сўм;<br>• Устав капиталини ўз капиталидан кўпайтиришга – 11 519 908 977,04 сўм;<br>9.2. Жамиятнинг “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низоми ва акциядорлар умумий йиғилишининг 2021-йил 18-июндаги қарорига мувофиқ, 2020-йил учун тақсимланмаган фойданинг қолган қисми 1 346 091 022,96 сўм миқдоридаги капиталлашув суммасига қўшилади. 2021 йил фойдасидан ажратилган устав капитални 11 519 908 977,04 сўм миқдорида ҳамда солиқ ва чегирмаларни ҳисобга олган ҳолда 10,0,0% ни ҳисобга олган ҳолда 12 222 700 сўм акциялар чиқариш орқали устав капиталини капиталлаштириш учун жами 12 866 000 000 сўм ажратилсин. Уларни акциядорлар ўртасида мулк улушига мутаносиб равишда тақсимлансин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.  | Жамиятни 2022-2024 йиллардаги ривожлантириш стратегияси тасдиқлансин   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |   |
|-----|---|
| 11. | 11.1. Жамиятнинг Тафтиш комиссияси тугатилсин.<br>11.2. «УзКРИ» АЖ нинг “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низоми ўз кучини йўқотган деб топилсин.   |
| 12. | Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.  |
| 13. | “ЎзКРИ” АЖ Устави янги таҳрирда тасдиқлансин.   |
| 14. | “ЎзКРИ” АЖ “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги низомига 2-сонли ўзгартиришлар тасдиқлансин.   |
| 15. | “ЎзКРИ” АЖ “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомга 2-сонли ўзгартиришлар тасдиқлансин.  |
| 16. | “ЎзКРИ” АЖ “Ижро этувчи орган тўғрисида”ги низомга 1-сонли ўзгартиришлар тасдиқлансин.  |
| 17. | <p>“ЎзКРИ” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини уч йил муддатга куйидаги таркибда сайлансин:</p> <p>17.1. Насритдинходжаев Омонулло Забиҳуллаевич – Молия вазирининг биринчи ўринбосари;</p> <p>17.2. Иргашев Хамид Джумаевич – Hult International Business School (Лондон) Бухгалтерия ҳисоби ва молия факультети доценти;</p> <p>17.3. Kokularupan Narayanasamy – Жаҳон банки маслаҳатчиси;</p> <p>17.4. Tsendendorj Enkhbayar – «Новый урбанизм» МЧЖ (Монголия) гуруҳи раҳбари ўринбосари;</p> <p>17.5. Олимжонов Санжар Одилович – Акциядорлик тижорат банки “Қишлоқ қурилиш банк” Бошқарув раиси ўринбосари;</p> <p>17.6. Курамбаев Азамат Каримбаевич – “Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий банки” АЖ бошқарув раиси ўринбосари;</p> <p>17.7. Зулфукоров Джура Исмаилович – “Ипотека-банк” АТИБ бошқарув раиси ўринбосари.</p> |
| 18. | “ЎзКРИ” АЖнинг аффилиланган шахслари билан жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар тузиш акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача тасдиқлансин.  |