

**“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” акциядорлик
жамиятининг 2021 йил 18 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	100	100 000 000	0	0	0	0
3.	Жамиятнинг 2020 йилдаги фаолияти яқунлари тўғрисидаги йиллик ҳисоботини тасдиқлаш	100	100 000 000	0	0	0	0
4.	Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йил учун ҳисоботини тинглаш	100	100 000 000	0	0	0	0
5.	Жамият тафтиш комиссиясининг 2020 йил учун ҳисоботини тинглаш	100	100 000 000	0	0	0	0
6.	2021 йил яқунлари бўйича жамиятнинг молиявий-ҳўжалик фаолиятини ташқи аудитини ўтказиш ва МСФО асосида тайёрланган ҳисобот тузиш учун ташқи аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга энг кўп ҳақ тўлаш миқдорини белгилаш.	100	100 000 000	0	0	0	0
7.	Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	100 000 000	0	0	0	0

8.	Компаниянинг 2020 йил учун соф фойдасини тақсимлаш	100	100 000 000	0	0	0	0
9.	Компаниянинг тафтиш комиссиясини сайлаш	100	100 000 000	0	0	0	0
10.	Жамиятнинг кузатув кенгашини сайлаш	100	100 000 000	0	0	0	0
11.	“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаш компанияси” АЖнинг аффилиланган шахслари билан жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлар тузишни тасдиқлаш тўғрисида	100	100 000 000	0	0	0	0
12.	“Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларга ўзгартиришлар ва Корпоратив бошқарув кодексига қўшимча киритишни тасдиқлаш	100	100 000 000	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таҳрири:

1.	Саноқ комиссиясининг таркиби 3 (уч) кишидан иборат бўлиб таркиб бир йил муддатга тасдиқлансин: Саноқ комиссияси раиси – У.Искандаров; Саноқ комиссияси аъзоси – У.Раҳматов; Саноқ комиссияси аъзоси – Д.Эргашева.
2.	Регламентни “ЎзКРИ” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги низомнинг 1-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
3.	•“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаш компанияси” акциядорлик жамиятининг 2020 йил учун йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. • Ижроия органининг 2020 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.
4.	•Кузатув кенгашининг 2020 йил учун ҳисоботини эътиборга олинсин ва тасдиқлансин. • Жамиятнинг 2020 йилдаги фаолияти яқунларига кўра Кузатув кенгашининг фаолиятини қониқарли деб топилсин.
5.	Жамиятнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин.

6.	2021 йил якунлари бўйича жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини ташқи аудитини ўтказиш ва МСФО асосида тайёрланган ҳисобот тузиш учун ташқи аудиторлик ташкилоти «Grant Thornton» МЧЖ, аудиторлик хизматлари учун тўловнинг максимал миқдори 395 000 000,0 сўм миқдорида тасдиқлансин.
7.	<ul style="list-style-type: none"> • “Капитал-Депозит” МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича хулосаси қабул қилинсин. • Жамият ижроия органи мустақил баҳоловчининг тавсияларига мувофиқ корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича барча зарур чораларни кўрсин.
8.	<p>8.1. Захира фонди - 88 465 928,41 сўм, соф фойданинг 5,00%.</p> <p>8.2. Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш – 157 829 760,00 сўм, соф фойданинг 8,92 фоизи. Кузатув кенгаши раиси О.Насритдинхўжаевнинг сўзларига кўра, унга тўланадиган ҳақ Кузатув кенгашининг 4 (тўрт) аъзоси ўртасида мутаносиб равишда тақсимлансин.</p> <p>8.3. Жамият ходимларини мукофотлаш - 176 931 856,82 сўм, соф фойданинг 10,00 фоизи.</p> <p>8.4. Тақсимланмаган фойдага – 1 346 091 022,96 сўм, яъни соф фойданинг 76,08 фоизини тақсимланмаган фойда, кейинчалик жамиятнинг устав капиталида капиталлаштириш билан қолдириш.</p>
9.	<p>9.1. Муҳаммадиев Жаҳонгир Алишер ўғли — “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар миллий банки” АЖ Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти лойиҳа менежери;</p> <p>9.2. Соатов Хусан Абдуҳомидович - “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Бухгалтерия ҳисоби ва молия бошқаруви бошқармаси бошлиғи;</p> <p>9.3. Аҳмедов Бекзод Умарович – “Туронбанк” АТБ Ички аудит бошқармаси бошлиғи.</p>
10.	<p>Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бир йил муддатга қуйидаги таркибда жамият кузатув кенгашини сайлайди:</p> <p>10.1. Насритдинхўжаев Омонullo Забиҳуллаевич - Молия вазирлиги Молия вазирининг биринчи ўринбосари.</p> <p>10.2. Иргашев Ҳамид Джумаевич - Hult international Business School (Лондон) Бухгалтерия ҳисоби ва молия факультети доценти.</p> <p>10.3. Муҳаммадиев Ўткир Хурсанович – Wisdom Advisory” МЧЖ бош директори.</p> <p>10.4. Tsedendorj Enkhbayar - Мўғулистон Республикаси, Осиё тараққиёт банкнинг арзон яшил уй-жой ва барқарор шаҳарни янгилаш бўйича лойиҳа менежери ўринбосари.</p> <p>10.5. Джурабек Исмоилов Зулфукоров – “Ипотека-банк” бошқаруви раиси ўринбосари</p> <p>10.6. Олимжонов Санжар Одилович – “Қишлоқ қурилиш банк” бошқаруви раиси ўринбосари</p> <p>10.7. Хамидов Акмал Акрамович – “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ рисклар бўйича бош директор</p>
11.	Жамият томонидан аффилиланган шахслар билан келажакда тузилиши мумкин бўлган битимлар акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар тузилиши иловага мувофиқ тасдиқлансин.
12.	<ul style="list-style-type: none"> • “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларга киритилган ўзгартиришлар иловага мувофиқ маъқуллансин. • Корпоратив бошқарув кодексига қўшимча маъқуллансин.