

Акциядорлик тижорат “Алоқабанк” акциядорлари диққатига!
Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини
чақириш тўғрисида.
ХАБАРНОМА
(масофадан)

Сизни, **2025 йил 27 июнь куни соат 10:00** да масофадан туриб электрон овоз бериш хизмати <http://evote.uz> орқали бўлиб ўтадиган АТ “Алоқабанк” акциядорларининг йиллик умумий йиғилишига таклиф этамиз.

Кун тартибига қуйидаги масалалар киритилган:

1. АТ “Алоқабанк” акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. АТ “Алоқабанк”нинг 2024 йил иш фаолияти якунлари бўйича банк Кузатув кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш.
3. АТ “Алоқабанк”нинг 2024 йил иш фаолияти якунлари ҳамда 2025 йилдаги устувор вазифалари тўғрисидаги банк Бошқаруви Раиси ҳисоботини тасдиқлаш.
4. АТ “Алоқабанк”нинг 2024 йил иш фаолияти якуни бўйича Халқаро стандартларга мувофиқ тайёрланган аудиторлик ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш.
5. АТ “Алоқабанк”нинг йиллик ҳисоботи бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
6. АТ “Алоқабанк”нинг 2024 йил иш фаолияти якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш.
7. АТ “Алоқабанк”нинг 2025 йил иш фаолияти якуни бўйича Халқаро стандартларга мувофиқ аудиторлик ҳисоботи ва хулосасини тайёрлаш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш.
8. АТ “Алоқабанк” кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишигача аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни маъқуллаш.
9. АТ “Алоқабанк”да 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
10. АТ “Алоқабанк”нинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгартиришларни тасдиқлаш.

11. “АТ “Алоқабанк”нинг Манфаатлар тўқнашувини аниқлаш, унинг олдини олиш ва тартибга солиш тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш.
12. “АТ “Алоқабанк” акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг 2022 йил 27 апрелдаги 1-сон баённомасига 1-иловасида тасдиқланган “Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI)ни қўллаш тартиби”ни бекор қилиш.

АТ “Алоқабанк” Кузатув кенгаши йиғилишининг 2025 йил 4 июндаги қарорига асосан Акциядорларни йиллик умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида **хабардор қилиш** учун реестрни шакллантириш санаси: **2025 йил 4 июнь**. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида **иштирок этиш** ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри тузиладиган сана: **2025 йил 23 июнь**.

Йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш **интернет тизими орқали электрон овоз бериш хизматидан (<http://evote.uz>) фойдаланган ҳолда 2025 йил 27 июнь** соат 09:00 да бошланиб 10:00 да тўхтатилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига оид ҳужжатлар ҳамда кун тартибига киритилган масалалар юзасидан тайёрланган маълумотлар билан <http://evote.uz> электрон саҳифаси орқали танишишингиз ёки info@alogabank.uz электрон манзили орқали сўров юборишингиз мумкин. Маълумот учун телефонлар: 71-232-83-67.

Бошқарув Раиси в.б.



К.Ирисбекова