

<b>Вид общего собрания:</b>		Решение Единственного акционера					
<b>Дата проведения общего собрания:</b>		08.10.2025					
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>		08.10.2025					
<b>Место проведения общего собрания:</b>		г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Фидокор, 30					
<b>Кворум общего собрания:</b>		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	О рассмотрении вопроса по внесению изменений в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 08.05.2025г., заключенного с МФО ООО «TEZCOIN».	100	528 826 498	0			0
2	О рассмотрении вопроса по внесению изменений в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 28.02.2023., заключенного с ООО МФО «SHAFFOF-MOLIYA».	100	528 826 498	0			0
3	О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по собственному желанию.	100	528 826 498	0			0
4	О внесении изменения в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	528 826 498	0			0
5	Об утверждении локальных документов АКБ «Капиталбанк».	100	528 826 498	0			0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
<p><b>1.1. Разрешить</b> внести изменения в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 08.05.2025 года, заключенного с МФО ООО «TEZCOIN», согласно приложению.</p>							
<p><b>2.1. Разрешить</b> внести изменения в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 28.02.2023 года, заключенного с ООО МФО «SHAFFOF-MOLIYA», согласно приложению.</p>							
<p><b>3.1. Досрочно</b> прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Лаврентьева Романа Александровича 8 октября 2025 года, согласно поданному заявлению.</p>							
<p><b>3.2. Поручить</b> Наблюдательному совету банка в установленном порядке вынести на утверждение Единственного акционера банка кандидатуру независимого члена Наблюдательного совета банка.</p>							
<p><b>4.1. Разрешить</b> внести изменение в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.</p>							
<p><b>4.2. Поручить</b> корпоративному консультанту (Пак И.Т.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменения в Устав АКБ «Капиталбанк», в установленном порядке.</p>							
<p><b>5.1. Утвердить</b> с 01 октября 2025 года Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета банка, согласно приложению.</p>							
<p><b>5.2. Утвердить</b> Положение о Наблюдательном совете банка с момента регистрации изменения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.</p>							

Руководитель исполнительного органа: -

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер: -

Ан Александра Клементьевна

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: -

Пак Игорь Тимофеевич