

| Вид общего собрания: | | Решение Единственного акционера | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------|------------|--------------|------------|
| Дата проведения общего собрания: | | 16.10.2025 | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 16.10.2025 | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Фидокор, 30 | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 100% | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | Количество | % | Количество | % | Количество |
| 1 | О заключении дополнительного соглашения к Договору №2312/УВ от 23 декабря 2024 года со связанным лицом. | 100 | 528 826 498 | 0 | | | 0 |
| 2 | О заключении договора доверительного управления со связанным лицом. | 100 | 528 826 498 | 0 | | | 0 |
| 3 | Об избрании независимого члена Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк». | 100 | 528 826 498 | 0 | | | 0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | |
| <p>1.1. Одобрить вопрос о заключении дополнительного соглашения к Договору №2312/УВ от 23 декабря 2024 года со связанным лицом на условиях согласно приложению.</p> | | | | | | | |
| <p>2.1. Одобрить вопрос о заключении договора доверительного управления со связанным лицом на условиях согласно приложению.</p> | | | | | | | |
| <p>3.1. Избрать Паресишвили Георгия Отаровича независимым членом Наблюдательного совета банка сроком на 3 года.</p> | | | | | | | |
| <p>3.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Пак И.Т.) в установленном порядке согласовать Паресишвили Георгия Отаровича с Центральным банком Республики Узбекистан.</p> | | | | | | | |
| <p>3.3. Установить, что Паресишвили Георгий Отарович приступит к должностным обязанностям независимого члена Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан.</p> | | | | | | | |
| <p>3.4. Поручить Председателю Наблюдательного совета банка Абдусаматову М.А. заключить договор с независимым членом Наблюдательного совета банка Паресишвили Г.О.</p> | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: -

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер: -

Ан Александра Клементьевна

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: -

Пак Игорь Тимофеевич