

Вид общего собрания:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		27.06.2024					
Дата составления протокола общего собрания:		27.06.2024					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2023 год и	100	428 824 408		0		0
2	Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2023 год.	100	428 824 408		0		0
3	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2023 год.	100	428 824 408		0		0
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2023 года.	100	428 824 408		0		0
5	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.	100	428 824 408		0		0
6	О выпуске дополнительной эмиссии акций АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408		0		0
7	Об утверждении Решения дополнительного двадцать четвертого выпуска акций АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408		0		0
8	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	428 824 408		0		0
9	Об утверждении аудиторской организации на 2024 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	428 824 408		0		0
10	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	428 824 408		0		0
11	Об одобрении сделок со связанными лицами.	100	263 895 319		0		0
12	Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.	100	428 824 408		0		0

13	Об утверждении Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.	100	428 824 408		0		0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	1.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2023 год и утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2023 год согласно приложению.						
2	2.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2023 год. 2.2. Признать работу Правления банка в 2023 году результативной.						
3	3.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.						
4	4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2023 года.						
5	5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: - одобрить сумму сформированного резерва в фонд общего пользования в размере 1 436 047 905 059,39 сум; - направить из нераспределенной чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2023 года 100 000 000 000 сум на осуществление дополнительного выпуска акций Банка из которых 95 000 000 000 сум – в счет увеличения уставного капитала Банка, 5 000 000 000 сум – в качестве налога на доходы у источника выплаты; - распределить нераспределенный остаток чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2023 года в размере 93 692 630 266,44 сум и направить на счет 31203000800001088023 «Нераспределенная прибыль 2023 года»;						

6	<p>6.1. Увеличить уставной капитал АКБ «Капиталбанк» и осуществить дополнительный двадцать четвертый выпуск акций банка на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): простые; 2) Форма данного выпуска акций: бездокументарные; 3) Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 950 (Девятсот пятьдесят) сум; 4) Количество акций данного выпуска (шт.): 100 000 000 (сто миллионов) штук простых акций; 5) Общий объем данного выпуска (сум): 95 000 000 000 (девяносто пять миллиардов) сум; 6) Права владельцев акций данного выпуска: <ul style="list-style-type: none"> - включение их в реестр акционеров банка; - получение выписки в отношении себя со счета депо в депозитарии; - получение части прибыли банка в виде дивидендов; - получение части имущества в случае ликвидации банка, в соответствии с принадлежащей ему долей; - участие в управлении банком путем голосования на Общем собрании акционеров; - получение полной и достоверной информации о результатах финансово хозяйственной деятельности банка в установленном порядке; - свободное распоряжение полученными дивидендами; - требовать выкупа банком всех или части принадлежащих ему акций по основаниям и в порядке, установленном законодательством; - защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; - требовать возмещения причиненных им убытков в установленном порядке; - страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе потерями прибыли при приобретении акций банка; - составлять соглашение акционеров для формирования совместной позиции в голосовании по вопросу в повестке дня; - требовать определенную информацию и доступ к документам, в порядке определенном законодательством и настоящим Уставом. <p>Акционеры могут иметь и иные права, в соответствии с законодательством и уставом банка.</p> <p>7. Срок размещения акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции размещаются в течение 60 дней с даты их регистрации в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - дата начала размещения акций - выпуск этих акций осуществляется на 5-й день (пятый день) с даты государственной регистрации. Если дата начала размещения акций приходится на выходные дни для операций по банковским счетам, то размещение акций начнется в первый следующий рабочий день; - дата прекращения размещения акций - день размещения последней акции данного выпуска. <p>Однако дата прекращения размещения акций не должна превышать 60 дней с даты государственной регистрации уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпущенные акции размещаются без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров). <p>8. Способ размещения акций данного выпуска:</p> <p>Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписки между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций, зарегистрированных в Реестре акционеров банка, сформированном на 5-й день (пятый день) с даты государственной регистрации выпуска данных акций, без заключения гражданско-правовых сделок в неорганизованном порядке в внебиржевом рынке ценных бумаг;</p> <p>9. Оплата акций данного выпуска осуществляется на основании направления средств банка на увеличение уставного капитала путем осуществления соответствующих перечислений на счета бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке за счет чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года.</p> <p>10. В случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся, денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции настоящего выпуска, будут возвращены в порядке, установленном законодательством, в течение 10 дней с даты признания настоящего выпуска акций несостоявшимся.</p>
---	--

7	<p>7.1. Утвердить Решение дополнительного двадцать четвертого выпуска акций АКБ «Капиталбанк» в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук на общую номинальную стоимость 95 000 000 000 (девятьсот пять миллиардов) сум, согласно приложению.</p>
8	<p>8.1. Утвердить решение по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка нижеследующих задолженностей, срок списания которых составляет более пяти лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» - 44 478 297,36 сум. - со счета 91507 «Проценты и комиссионные по другим активам» - 3 987,21 долларов США; <p>Итого к списанию с забалансовых счетов 44 478 297,36 сум и 3 987,21 долларов США.</p>
9	<p>9.1. Утвердить аудиторскую организацию на 2024 финансовый год АО ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 370 000 долларов США (без учета НДС), в эквиваленте к суму РУз на дату оплаты.</p>
10	<p>10.1. Принять к сведению информацию об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2023 год.</p> <p>10.2. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи, поквартально в пределах 3 (трех) процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.</p> <p>10.3. При этом, допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал.</p>
11	<p>11.1. Одобрить сделку по внесению изменений в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ за №03 от 15.05.2024 года, а именно в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добавить в условия финансирования «Кредит №3» на нижеследующих условиях: «Кредит №3» - цель кредита – приобретение задолженности по лизинговым договорам, выданным лизинговой компанией ООО «CONTINENT ARM INVESTMENTS», для дальнейшего осуществления лизинговой деятельности; - общая сумма всех кредитов – не более эквивалента 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) сум; - валюта кредита – сум/дол.США; - режим ссудного счета – кредит без открытия возобновляемой кредитной линии; - срок кредита – не более 24 (двадцать четыре) месяцев; - процентная ставка: <ul style="list-style-type: none"> • по кредитам в национальной валюте – 23% (двадцать три процента) годовых по срочной задолженности по основному долгу, 34,5% (тридцать четыре целых пять десятых процентов) годовых по просроченной задолженности по основному долгу. Процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам в рамках РКЛ могут быть изменены или сохранены по соглашению Сторон; • по кредитам в иностранной валюте – 12,99% (двенадцать целых девять десятых процентов) годовых по срочной задолженности по основному долгу, 19,5% (девятнадцать целых пять десятых процентов) годовых по просроченной задолженности по основному долгу. Процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам в рамках РКЛ могут быть изменены или сохранены по соглашению Сторон; - погашение процентов по кредиту – ежемесячно 15-го числа; - погашение основного долга согласно следующему графику – ежемесячно не позднее 20-го числа, начиная с 1-го месяца с даты заключения кредитного договора; - <i>принимать в качестве обеспечения по каждому кредитному договору на условиях «кредита 3» нижеследующее обеспечение следующим образом, при этом общая сумма обеспечения должна составлять не менее 130% от суммы кредитного договора, обеспечение принимается в национальной валюте:</i> <ul style="list-style-type: none"> • полис страхования риска непогашения кредита страховой компании АО «APEX INSURANCE» на сумму в размере не менее 130% от суммы кредитного договора на период до предоставления залога объектов лизинга по выкупаемым лизинговым договорам и договора страхования риска непогашения кредита. Оплата страховой премии осуществляется траншами на период не менее 3 (три) месяцев. При этом, обязательство по оплате страховой премии по

Договору страхования риска непогашения кредита возлагается на ООО «ОПТИМА INVEST» либо, в случае отсутствия денежных средств на депозитном счете до востребования ООО «ОПТИМА INVEST», оплата страховой премии будет осуществляться Банком самостоятельно, с последующим возмещением с ООО «ОПТИМА INVEST» суммы уплаченной страховой премии в день ее оплаты банком. Выгодоприобретателем при наступлении страхового случая является Банк;

- залог объектов лизинга по выкупаемым лизинговым договорам, в т.ч. недвижимое имущество и строительная и сельскохозяйственная техника по согласованной залоговой стоимости в размере не более 80% от рыночной стоимости, согласно предоставленным в Банк Отчетам об оценке рыночной стоимости, составленным оценочной компанией, имеющей соответствующее разрешение. Оплата страховой премии осуществляется траншами на период не менее 12 (двенадцать) месяцев;

- полис страхования риска непогашения кредита страховой компании не менее суммы обеспечения, рассчитанной следующим образом: 130% от суммы кредитного договора минус согласованная залоговая стоимость имущества, приобретаемого за счёт кредитных средств, рассчитанной в размере не более 80% от рыночной стоимости, согласно предоставленным в Банк Отчетам об оценке рыночной стоимости, составленным оценочной компанией, имеющей соответствующее разрешение. Оплата страховой премии осуществляется траншами на период не менее 12 (двенадцать) месяцев»;

- объекты лизинга, финансируемые в рамках соответствующего кредитного договора, принимаются в залог независимо от года выпуска.

– ООО «ОПТИМА INVEST» поддерживает ежедневный остаток денежных средств на всех депозитных счетах до востребования в национальной валюте РУз «сум» и иностранной валюте, открытых в АКБ «Капиталбанк», в размере не менее 20% (двадцать процентов) от остатка ссудной задолженности (основной долг) перед АКБ «Капиталбанк» по всем кредитам. В данном расчете при исчислении эквивалента в национальной валюте «сум» применяется курс ЦБ РУз на дату осуществления расчета;

– Банк, в случае невыполнения вышеуказанного обязательства, за каждый календарный день начисляет пенью из расчета 0,025% (ноль целых двадцать пять тысячных процента) от остатка основного долга по кредитным договорам, выданным в национальной валюте и 0,003% (ноль целых три тысячных процента) от остатка основного долга по кредитным договорам, выданным в иностранной валюте по настоящему проекту. Пеня взыскивается ежемесячно не позднее 5-го числа по итогам каждого предыдущего календарного месяца за фактическое количество дней, за которые не выполнялось вышеуказанное обязательство;

12	12.1. Утвердить локальные документы об органах управления банка, согласно приложениям. 12.2. Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции в установленном порядке.
-----------	--

13	13.1. Утвердить Устав АКБ «Капиталбанк» в новой редакции, согласно приложению. 13.2. Поручить и.о. корпоративного консультанта (Пак И.Т.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией Устава в новой редакции АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.
-----------	--

Руководитель исполнительного органа: -

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер: -

Хусаинов Боходир Шухратович

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте: -

Пак Игорь Тимофеевич