

Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		29.03.2024					
Дата составления протокола общего собрания:		29.03.2024					
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	Об увеличении резервного фонда общего назначения АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408		0		0
2	Об одобрении сделки со связанным лицом.	100	428 824 408		0		0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	<p>1.1. Разрешить увеличить резервный фонд общего назначения до суммы в размере 4 500 000 000 000 сум за счет нераспределенной чистой прибыли 2024 года.</p> <p>1.2. Наделить Правление банка полномочиями по принятию решений на отчисление денежных средств за счет нераспределенной чистой прибыли 2024 года на формирование резервного фонда общего назначения до достижения им размера 4 500 000 000 000 сум.</p>						

2.1. Одобрить сделку со связанным лицом ООО МФО «SHAFFOF MOLIYA» на следующих условиях:

- увеличить сумму лимита РКЛ с 590 000 000 000,00 (пятьсот девяносто миллиардов) сум до 935 000 000 000,00 (девятьсот тридцать пять миллиардов) сум, в т.ч. в эквиваленте иностранной валюты с сохранением условий по принятию обеспечения в виде полиса страхования риска непогашения кредита, при этом единовременная сумма остатка основного долга по текущему РКЛ и Генеральному соглашению об открытии рамочной кредитной линии юридическому лицу за №04 от 28.04.2022г., заключенному между ОПЕРУ АКБ «Капиталбанк» и ООО «TECHNO FUTURE TRADE» не должна превышать 935 000 000 000,00 (девятьсот тридцать пять миллиардов) сум;

- увеличение лимита РКЛ возможно производить частями, на соответствующую сумму, по мере соответствия уровня аппетита к риску по кредитному риску и уровня максимального размера риска на одного заемщика и группы взаимосвязанных заемщиков уровню капитала первого уровня Банка;

- принятие решений на увеличение лимита РКЛ на соответствующую сумму в соответствии с настоящим решением, возложить на Кредитный комитет по корпоративному кредитованию АКБ «Капиталбанк»;

- дополнительные соглашения к Генеральному соглашению об открытии рамочной кредитной линии за РКЛ №03 от 28.02.2023г., заключенного между ОПЕРУ АКБ «Капиталбанк» и ООО МФО «SHAFFOF MOLIYA» и к Генеральному соглашению об открытии рамочной кредитной линии за РКЛ №04 от 28.04.2022г., заключенного между ОПЕРУ АКБ «Капиталбанк» и ООО «TECHNO FUTURE TRADE» в части увеличения лимита РКЛ заключаются между ОПЕРУ АКБ «Капиталбанк» и ООО МФО «SHAFFOF MOLIYA» и между ОПЕРУ АКБ «Капиталбанк» и ООО «TECHNO FUTURE TRADE» после принятия соответствующего положительного решения Кредитным комитетом по корпоративному кредитованию АКБ «Капиталбанк» об увлечении лимита РКЛ на соответствующую сумму;

- установленный (действующий) лимит РКЛ для ООО «TECHNO FUTURE TRADE» оставить без изменений;

- не взимать комиссию за внесение изменений в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ;

- оставить без изменений остальные условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 28.02.2023г.

Руководитель исполнительного органа: - Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер: - Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: - Пак Игорь Тимофеевич