

1.	EMITENT NOMI									
	To‘liq:				"KAPITALBANK" Aksiyadorlik tijorat banki					
	Qisqartirilgan:				"KAPITALBANK" ATB					
	Birja tikerining nomi: *				KPB					
2.	KONTAKT MA’LUMOTLARI									
	Joylashuv manzili:				Toshkent sh., Yunusobod tum., Sayilgoh ko‘ch., 7-uy					
	Pochta manzili:				100047, Toshkent sh., Yunusobod tum., Sayilgoh ko‘ch., 7-uy					
	Elektron pochta manzili: *				info@kapitalbank.uz					
	Rasmiy veb-sayt:*				www.kapitalbank.uz					
	MUHIM FAKT TO’G’RISIDA MA’LUMOT									
	Muhim fakt raqami:				06					
	Muhim fakt nomi:				Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar					
	Umumiy yig‘ilish turi:				Yillik					
	Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan sana:				21.05.2025					
	Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana:				21.05.2025					
	Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy:				Toshkent sh., Mirobod tum., Fidokor ko‘ch., 30-uy					
	Umumiy yig‘ilish kvorumi:				100%					
	№	Ovozga qo‘yilgan masalalar			Ovoz berish natijalari					
					tarafdor		qarshi		betaraf	
					%	Son	%	Son	%	Son
	1	“Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi Raisining 2024 moliyaviy yili yakunlari bo‘yicha Kuzatuv kengashi faoliyati haqidagi hisobotini ko‘rib chiqish va “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi tomonidan 2024 moliyaviy yil davomida qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash to‘g‘risida.			100	528826498		0		0
	2	“Kapitalbank” ATB Boshqaruv Raisining 2024 moliyaviy yil bo‘yicha bankning moliyaviy-iqtisodiy faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash to‘g‘risida.			100	528826498		0		0
	3	“Kapitalbank” ATBning 2024 moliyaviy yil bo‘yicha moliyaviy hisobotining ishonchliligi yuzasidan auditor xulosasini tasdiqlash to‘g‘risida.			100	528826498		0		0
	4	2024 moliyaviy yil yakunlariga ko‘ra “Kapitalbank” ATBning yillik hisobotini, buxgalteriya balansini hamda foyda va zararlar to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash to‘g‘risida.			100	528826498		0		0
	5	2024 moliyaviy yil bo‘yicha moliyaviy-iqtisodiy faoliyat yakunlariga asosan sof foydani taqsimlashni tasdiqlash to‘g‘risida.			100	528826498		0		0

6	Umidsiz aktivlar va boshqa qarzdorliklarni kutilmagan holatlar hisobvaraqlarida hisobdan chiqarish bo'yicha qarorni tasdiqlash to'g'risida.	100	528826498	0	0
7	2025 moliyaviy yil uchun auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdorini belgilash to'g'risida.	100	528826498	0	0
8	"Kapitalbank" ATBning umumiy maqsadlarga mo'ljallangan zaxira jamg'armasini oshirish to'g'risida.	100	528826498	0	0
9	"Kapitalbank" ATB Boshqaruvi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida.	100	528826498	0	0

Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayonlari:

Kun tartibining birinchi masalasi bo'yicha quyidagi qaror qabul qilindi:

1.1. "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi Raisining 2024 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha Kuzatuv kengashi faoliyati to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash, shuningdek "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi tomonidan 2024 yilda qabul qilingan qarorlar ilovaga muvofiq **tasdiqlansin**.

Kun tartibining ikkinchi masalasi bo'yicha quyidagi qaror qabul qilindi:

2.1. "Kapitalbank" ATB Boshqaruv Raisining 2024 moliyaviy yil bo'yicha bankning moliyaviy-iqtisodiy faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisobotini **tasdiqlansin**.

Kun tartibining uchinchi masalasi bo'yicha quyidagi qaror qabul qilindi:

3.1. Bankning 2024 yilgi moliyaviy hisobotining ishonchliligi bo'yicha "KPMG Audit" AJ MCHJ auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin.

Kun tartibining to'rtinchi masalasi bo'yicha quyidagi qaror qabul qilindi:

4.1. "Kapitalbank" ATBning 2024 moliyaviy yili yakunlariga ko'ra yillik hisobot, buxgalteriya balansi va foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot tasdiqlansin.

Kun tartibining beshinchi masalasi bo'yicha quyidagi qaror qabul qilindi:

5.1. Foyda taqsimoti bo'yicha quyidagi tartib tasdiqlansin:

– umumiy maqsadlarga mo'ljallangan zaxira jamg'armasiga shakllantirilgan zaxira summasi — 921 887 469 083,15 so'm miqdorida ma'qullansin;
– 2024 yil 31 dekabrda yakunlangan yil uchun taqsimlanmagan sof foyda qoldig'i — 234 013 177 967,37 so'm miqdorida 31203000800001088024-sonli "2024 yilning taqsimlanmagan foydasi" hisob raqamiga **taqsimlansin**.

Kun tartibining oltinchi masalasi bo'yicha quyidagi qaror qabul qilindi:

6.1. Quyidagi muddati besh yildan kam va besh yildan ortiq bo'lgan qarzdorliklarni hisobdan chiqarish bo'yicha Bank hisobvaraqlarida yuritilayotgan umidsiz aktivlarni hisobdan chiqarish to'g'risidagi qaror tasdiqlansin.

1. Muddati besh yildan ortiq bo'lgan qarzdorliklar:

– 95497-sonli "Boshqa ko'zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlari" hisobidan 151 364,74 AQSh dollari;
– 95497-sonli "Boshqa ko'zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlari" hisobidan 9 215 664 509,96 so'm;
– 91507-sonli "Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar" hisobidan 60 117,87 AQSh dollari;
– 91507-sonli "Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar" hisobidan 58 240 928,22 so'm.

Jami besh yildan ortiq muddati bo'lgan qarzdorliklarni balansdan tashqari hisobvaraqlardan chiqarish uchun: 9 273 905 438,18 so'm va 211 482,61 AQSh dollari.

2. Muddati besh yildan kam bo'lgan qarzdorliklar:

– 91507-sonli "Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar" hisobidan 348 055 814,02 so'm;
– 95413-sonli "Hisobdan chiqarilgan kreditlar, lizing va faktoring" hisobidan 1 952 132 611,86 so'm;
– 95413-sonli "Hisobdan chiqarilgan kreditlar, lizing va faktoring" hisobidan 577 307,68 AQSh dollari;
– 95497-sonli "Boshqa kutilmagan holatlar hisobvaraqlari" hisobidan 386 905 694,78 so'm.

Jami besh yildan kam muddati bo'lgan qarzdorliklarni balansdan tashqari hisobvaraqlardan chiqarish uchun: 2 687 094 120,66 so'm va 577 307,68 AQSh dollari.

Kun tartibining yettinchi masalasi bo'yicha quyidagi qaror qabul qilindi:

7.1. 2025 moliyaviy yil uchun auditorlik tashkiloti sifatida “KPMG Audit” MCHJ tasdiqlansin, auditorlik xizmatlari uchun to‘lovning eng yuqori miqdori QQSni inobatga olgan holda 241 000 AQSh dollari etib belgilansin (to‘lov kunidagi O‘zbekiston Respublikasi so‘miga ekvivalentda). 7.2. 2025 moliyaviy yil I yarim yilligi bo‘yicha ko‘rib chiqish uchun auditorlik tashkiloti sifatida “KPMG Audit” MCHJ tasdiqlansin, auditorlik xizmatlari uchun to‘lovning eng yuqori miqdori QQSni inobatga olgan holda 108 000 AQSh dollari etib belgilansin (to‘lov kunidagi O‘zbekiston Respublikasi so‘miga ekvivalentda). Kun tartibining sakkizinchi masalasi bo‘yicha quyidagi qaror qabul qilindi: 8.1. Bankning umumiy maqsadlarga mo‘ljallangan xazira jamg‘armasi hajmi 2025 yil uchun taqsimlanmagan sof foyda hisobidan 5 200 000 000 000 (besh trillion ikki yuz milliard) so‘mgacha oshirilsin. 8.2. Bank Boshqaruviga 2025 yil uchun taqsimlanmagan sof foyda hisobidan umumiy maqsadlarga mo‘ljallangan xazira jamg‘armasini 5 200 000 000 000 (besh trillion ikki yuz milliard) so‘m miqdorigacha shakllantirish yuzasidan qarorlar qabul qilish vakolati berilsin. Kun tartibining to‘qqizinchi masalasi bo‘yicha quyidagi qaror qabul qilindi: 9.1. “Kapitalbank” ATB Boshqaruvi to‘g‘risidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.	
---	--

Ijro etuvchi organ rahbari:	-	<u>Mavevskiy Kirill Leonidovich</u>
Bosh buxgalter:	-	<u>An Aleksandra Klementyevna</u>
Veb-saytga ma’lumot joylashtirgan vakolatli shaxs:	-	<u>Pak Igor Timofeyevich</u>