

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА									
1.	Полное:		Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»						
	Сокращенное:		АКБ «КАПИТАЛБАНК»						
	Наименование биржевого тикера: *		КРВ						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ									
2.	Местонахождение:		г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7						
	Почтовый адрес:		100047, г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох,7						
	Адрес электронной почты: *		info@kapitalbank.uz						
	Официальный веб-сайт:*		www.kapitalbank.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ									
Номер существенного факта:			06						
Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:			внеочередное						
Дата проведения общего собрания:			4 ноября 2016 г.						
Дата составления протокола общего собрания:			11 ноября 2016 г.						
Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк»						
Кворум общего собрания:			61,08 %						
3.	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
			за		против		воздержались		
			%	количество	%	количество	%	количество	
	1.	Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	52 527 236					
	2.	О выполнении принятых решений Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» от 30 мая 2016 года (протокол № 2/2016) во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 21 декабря 2015 года №ПП-2454»	100	52 527 236					
3.	Об итогах размещения дополнительного выпуска конвертируемых	100	52 527 236						

	привилегированных именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» зарегистрированного Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг за №Р0314-15 от 14.06.2016 г. и утверждение уставного капитала АКБ «Капиталбанк»						
4.	О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк»	100	52 527 236				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1.1. Утвердить Регламент Внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут. 						
2.	<p>2.1. Принять к сведению информацию о выполнении принятых решений Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» от 30 мая 2016 года Протокол № 2/2016 во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 21 декабря 2015 года №ПП-2454.</p>						
3.	<p>3.1. Утвердить итоги размещения дополнительного выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» зарегистрированного Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг за №Р0314-15 от 14.06.2016 г. в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 950 сум на общую сумму 14 420 050 000 сум;</p> <p>3.2. Утвердить уставной капитал АКБ «Капиталбанк» в размере 96 120 050 000 сум, что составляет 101 179 000 штук акций, в том числе 86 000 000 штук простые именные бездокументарные акции и 15 179 000 штук конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 950 сум за одну акцию;</p> <p>3.3. Утвердить размер объявленных акций, после размещения дополнительного выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций в размере 106 821 000 штук, в том числе 106 000 000 простых именных бездокументарных акций и 821 000 штук привилегированных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 950 сум за одну акцию.</p> <p>3.4. Принять к сведению, что Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» выполнено.</p>						
4.	<p>4.1. Утвердить текст изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.</p> <p>4.2. Поручить Правлению банка (Олимову К.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>						
Избрание членов наблюдательного совета:							
Информация о кандидатах							
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов		
			количество	тип			
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**			<p>Пункт 21 Уставный капитал банка составляет 96 120 050 000 (девятью шесть миллиардов сто двадцать</p>				

	<p><i>миллионов пятьдесят тысяч</i>) сум и разделен на следующие акции:</p> <p>простые именные акции – в количестве 86000 000 (восемьдесят шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум;</p> <p>привилегированные акции - в количестве 15 179 000 (пятнадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч) штук, номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум;</p> <p>Пункт 22</p> <p>Сумма объявленных акций, которые банк может выпустить с целью увеличения уставного капитала, составляет 101 479 950 000 (сто один миллиард четыреста семьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) сум, в том числе:</p> <p>простые именные акции – в количестве 106 000 000 (сто шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью по 950 (девятьсот пятьдесят) сум;</p> <p>привилегированные акции - в количестве 821 000 (восемьсот двадцать один тысяча) штук, номинальной стоимостью по 950 (девятьсот пятьдесят) сум.</p>
--	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Олимов Кахрамонжон Анварович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Юлдашева Галина Мадамин-Бековна