

EMITENT NOMI								
1.	To'liq nomi:			"KAPITALBANK" aksiyadorlik tijorat banki				
	Qisqartirilgan nomi:			"KAPITALBANK" ATB				
	Birja tikeri:*			KPB				
<b>BOG'LANISH UCHUN MA'LUMOTLAR</b>								
2.	Joylashgan joyi:			Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7				
	Pochta manzili:			100047, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7				
	Elektron pochta manzili:*			info@kapitalbank.uz				
	Rasmiy veb-sayt:*			www.kapitalbank.uz				
<b>MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT</b>								
Muhim fakt raqami:			06					
Muhim fakt nomi:			Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar					
Umumiy yig'ilish turi:			Yillik					
Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:			27.06.2019 y.					
Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:			2019 yil 5 iyuldagi 2/2019-sonli bayonnoma					
Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:			Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7					
Umumiy yig'ilish kvorumi:			87,45%					
3.	№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	<b>Ovoz berish yakunlari</b>					
			<b>yoqlash</b>		<b>qarshi</b>		<b>betaraflar</b>	
			%	soni	%	soni	%	soni
	1.	"Kapitalbank" ATB aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
	2.	"Kapitalbank" ATB Kengashi raisining "Kapitalbank" ATB Kengashining 2018 yilgi faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish va "Kapitalbank" ATB Kengashining 2018 yilda qabul qilingan qarorlarini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
	3.	Bank Boshqaruvi raisining "Kapitalbank" ATBning 2018 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari haqidagi hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida	100	97 326 592	-	-	-	-
	4.	"Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasining bankning 2018 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha xulosasini ko'rib chiqish to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
	5.	"Kapitalbank" ATBning 2018 yilgi moliyaviy hisoboti ishonchliligi haqidagi auditorlik xulosasini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
	6.	"Kapitalbank" ATBning 2018 yil yakunlariga ko'ra yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar haqidagi hisobotini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
	7.	2018 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlariga ko'ra sof foydani taqsimlashni tasdiqlash to'g'risida.	100	97 326 592	-	-	-	-
8.	Kutilmagan holatlar hisobvaraqlarida hisobga olingan umidsiz aktivlar va boshqa qarzdorliklarni hisobdan	100	97 326 592	-	-	-	-	

	chiqarish bo'yicha qarorni tasdiqlash to'g'risida.						
9.	O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2018 yil yakunlariga ko'ra qo'llanilgan jarimalar masalasini ko'rib chiqish haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
10.	"Kapitalbank" ATB va "KPMG Audit" AJ MCHJ o'rtasida 2018 yil 16 noyabrda tuzilgan S-UZA-18-00034-sonli shartnomaga qo'shimcha bitim tuzish to'g'risida bank Kengashi qarorini tasdiqlash haqida	100	97 326 592	-	-	-	-
11.	2019 moliyaviy yilga auditorlik tashkilotini tasdiqlash hamda auditorlik xizmatlari haqining cheklangan miqdorini belgilash haqida.	100	97326592	-	-	-	-
12.	"Kapitalbank" ATBning 2019-2021 yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi rejasini tasdiqlash haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
13.	"Kapitalbank" ATBning Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
14.	"Kapitalbank" ATB Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
15.	"Kapitalbank" ATB boshqaruv organlari to'g'risidagi Nizomlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
16.	"Kapitalbank" ATB Kengashining "Kapitalbank" ATB Boshqaruv Raisi Sh.K. Karimbayevning vakolatlarini tugatish to'g'risidagi qarorini tasdiqlash haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
17.	"Kapitalbank" ATB Kengashining O.R. Kimni "Kapitalbank" ATB Boshqaruv Raisi etib tayinlash to'g'risidagi qarorini tasdiqlash haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
18.	"Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi a'zolarini saylash haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
19.	"Kapitalbank" ATB Kengashi a'zolarini saylash haqida.	100	97 326 592	-	-	-	-
<b>Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:</b>							
1.	1.1. Bank aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin: - asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilarning chiqishlariga – 10 daqiqagacha; - qo'shimcha chiqishlar, e'tiroz va muzokaralar uchun – 7 daqiqagacha; - savol-javoblar uchun – 5 daqiqagacha.						
2.	2.1. "Kapitalbank" ATB Kengashi raisining "Kapitalbank" ATB Kengashining 2018 yilgi faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin. 2.2. "Kapitalbank" ATB Kengashining 2018 yilda qabul qilingan qarorlari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.						
3.	3.1. Bank Boshqaruvi raisining "Kapitalbank" ATBning 2018 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari haqidagi hisoboti tasdiqlansin. 3.2. Bank Boshqaruvining 2018 yilgi faoliyati qoniqarli deb e'tirof etilsin.						
4.	4.1. "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasining bankning 2018 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.						
5.	5.1. "KPMG Audit" AJ MChJ auditorlik tashkilotining "Kapitalbank" ATBning 2018 yilgi moliyaviy hisoboti ishonchliligi haqidagi xulosasi tasdiqlansin.						
6.	6.1. "Kapitalbank" ATBning 2018 yil yakunlariga ko'ra yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlari haqidagi hisoboti tasdiqlansin.						
7.	7.1. Foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin: - 859 808 250,00 so'm - bankning umumiy zaxira fondini ko'paytirishga; - 10 834 264 161,64 so'm - "standart" aktivlar sifatida tasniflanadigan aktivlar zaxirasini shakllantirishga. Bunda bank Kengashi va Boshqaruvi har chorakda bank aktivlari sifatini tahlil etishni amalga oshirsin. Ilgari "standart" sifatida tasniflangan va u bo'yicha tegishli zaxira yaratilgan aktiv to'liq qoplangan holda, yaratilgan zaxira summasi kamayib boradi. Foydaning qolgan summasi bankning taqsimlanmagan foyda hisobraqamida qoldirilsin.						

	7.2. Bank Kengashi a'zolariga 2018 hisobot yili uchun "Kapitalbank" ATB Kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, bankning joriy xarajatlari hisobidan qo'shimcha mukofot to'lansin ( <i>hisob-kitob ilova qilinadi</i> ).					
8.	8.1. Bank Kengashining 2019 yil 3 iyundagi umumiy summasi 1 014 693 655,73 so'm, 31 341 AQSH dollari va 24 500 Rossiya rublini tashkil etgan, balansdan tashqari schyotlarda hisobga olingan, mazkur schyotlarda saqlanish muddati 5 yildan ortiq muddatni tashkil etgan, shu jumladan davlat reyestridan chiqarib tashlanganligi munosabati bilan umidsiz aktivlarni hisobdan chiqarish to'g'risidagi qarori (21-sonli bayonnoma) tasdiqlansin ( <i>ro'yxat ilova qilinadi</i> ).					
9.	9.1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2018 yil yakunlariga ko'ra qo'llanilgan jarimalar to'g'risida taqdim etilgan axborot ma'lumot uchun qabul qilinsin. 9.2. Bank Boshqaruvi kelgusida qoidabuzishlarga yo'l qo'yilmasligi yuzasidan choralar qabul qilsin.					
10.	10.1. "Kapitalbank" ATB va "KPMG Audit" AJ MCHJ o'rtasida 2018 yil 16 noyabrda tuzilgan S-UZA-18-00034-sonli shartnomaga qo'shimcha bitim tuzish to'g'risidagi bank Kengashi qarori 2018 yil uchun auditorlik xizmatlari haqi miqdorini ko'paytirish qismida tasdiqlansin va 894,9 mln. (sakkiz yuz to'qson to'rt million to'qqiz yuz ming) so'm etib belgilansin.					
11.	11.1. "KPMG Audit" AJ MCHJ auditorlik tashkiloti "Kapitalbank" ATBning 2019 yil yakunlariga ko'ra moliyaviy hisoboti mustaqil auditini o'tkazish uchun tasdiqlansin, 20 foizlik QQS miqdori hisobga olinmagan holda auditorlik xizmatlari haqi cheklangan miqdori 636,5 mln. so'm etib belgilansin.					
12.	12.1. "Kapitalbank" ATBning 2019-2021-yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi rejasi tasdiqlansin.					
13.	13.1. Kapitalbank" ATB Tashkiliy tuzilmasi 2019 yilning 1 iyulidan boshlab tasdiqlansin.					
14.	14.1. "Kapitalbank" ATB Ustaviga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.					
15.	15.1. "Kapitalbank" ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risidagi nizom, "Kapitalbank" ATB Kengashi to'g'risidagi nizom, "Kapitalbank" ATB Kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risidagi nizom, "Kapitalbank" ATB Boshqaruvi to'g'risidagi nizom, "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin.					
16.	16.1. "Kapitalbank" ATB Kengashining "Kapitalbank" ATB Boshqaruv Raisi Sh.K. Karimbayevning vakolatlarini tugatish to'g'risidagi qarori tasdiqlansin.					
17.	17.1. "Kapitalbank" ATB Kengashining O.R. Kimni "Kapitalbank" ATB Boshqaruv Raisi etib tayinlash to'g'risidagi qarori tasdiqlansin. 17.2. Bank Kengashi Raisiga bank Boshqaruvi Raisi bilan mehnat shartnomasini 2019-yilning 8-iyulidan boshlab tuzish topshirilsin.					
18.	18.1. "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Golovanov Kirill Gennadyevich, Mo'minov Sharifjon Abdujabborovich, Arapov Bekzod Tavakkalovich. 18.2. Bank Taftish komissiyasining quyidagi a'zolari vakolatlari tugatilsin: Axunov Stanislav Akbarovich, Pan Svetlana Nikolayevna, Masudov Jamoliddin Xayriddinovich.					
19.	19.1. "Kapitalbank" ATB Kengashi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich, Gubaydulin Aleksey Faritovich, Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich, Blagova Nadejda Nikolayevna, Kan Tatyana Valentinovna, Xisamiyeva Gulnara Djangirovna. 19.2. Bank Kengashining quyidagi a'zolari vakolatlari tugatilsin: Olimov Qahramonjon Anvarovich, Yuldashev Bahodir Toshpo'latovich, Voistinov Konstantin Alekseyevich.					
<b>Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan haq va (yoki) kompensatsiyalar:</b>						
<b>№</b>	<b>F.I.O.</b>	<b>Shaxs a'zosi hisoblangan emitent organining nomi</b>	<b>To'lov turi (haq va (yoki) kompensatsiya)</b>	<b>Hisoblangan summa (so'm)</b>	<b>Mablag'lar hisoblangan davr</b>	<b>To'lov nazarda tutilgan hujjat</b>
1.	Olimov Qahramonjon Anvarovich	Bank kengashi	Haq	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
2.	Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich	Bank kengashi	Haq	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
3.	Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	Bank kengashi	Haq	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
4.	Gubaydulin Aleksey Faritovich	Bank kengashi	Haq	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
5.	Yuldashev Baxodir Toshpo'latovich	Bank kengashi	Haq	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom
6.	Voistinov Konstantin Alekseyevich	Bank kengashi	Haq	49 220 937,04	2018	Bank kengashi to'g'risidagi nizom

Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:						
Nomzodlar to'g'risida ma'lumot						
№	F.I.O.	Ish joyi, lavozimi		Tegishli aksiyalar		Ovovzlar soni
		joyi	lavozimi	turi	soni	
1.	Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich	“LIDER LIZING” XK	Direktor maslahatchisi	oddiy	10 980 057	97 326 592
2.	Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	“GMT SOLUTIONS” MChJ	Maslahatchi	oddiy	6 514 871	97 326 592
3.	Gubaydulin Aleksey Faritovich	“PROMADIK INVEST” MChJ	Direktor o'rinbosari	-	-	97 326 592
4.	Blagova Nadejda Nikolayevna	Pensioner	-	oddiy	418	97 326 592
5.	Kan Tatyana Valentinovna	“BIFG Consulting” MChJ	Bosh direktor o'rinbosari	oddiy	418	97 326 592
6.	Xisamiyeva Gulnara Djangirovna	“GMT SOLUTIONS” MChJ	Rivojlanish bo'yicha direktor	-	-	97 326 592
Ustavga kiritilayotgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalarning matni						

Ijroiya organi rahbari:

Kim Oleg Romoaldovich

Bosh buxgalter:

Allayorova Dilrabo Normamatovna

Web-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxs:

Amanova Nargiza Alisherovna