

| EMITENT NOMI | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------------|------|
| 1. | To'liq nomi: | «KAPITALBANK» Aksiyadorlik tijorat banki | | | | | |
| | To'liq nomi: | «KAPITALBANK» ATB | | | | | |
| | Birja belgisining qisqacha nomi: * | KPB | | | | | |
| ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR | | | | | | | |
| 2. | Joylashgan yeri: | Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7 | | | | | |
| | Pochta manzili: | 100047, Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7 | | | | | |
| | Elektron pochta manzili: * | info@kapitalbank.uz | | | | | |
| | Rasmiy veb-sayti:* | www.kapitalbank.uz | | | | | |
| MUHIM FAKT HAQIDA MA'LUMOTLAR | | | | | | | |
| Muhim fakt raqami: | | 06 | | | | | |
| Muhim faktning nomlanishi: | | Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | | | | | |
| Umumiy yig'ilish turi: | | Navbatdan tashqari | | | | | |
| Umumiy yig'ilish o'tkazilgan sana: | | 17.11.2023 | | | | | |
| Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana: | | 17.11.2023 | | | | | |
| Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy: | | Toshkent sh., Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, 1 | | | | | |
| Umumiy yig'ilishning kvorumi: | | 99,99% | | | | | |
| № | Ovoz berish uchun qo'yilgan masalalar | Ovoz berish natijalari | | | | | |
| | | rozi | | qarshi | | betaraflar | |
| | | % | Soni | % | Soni | % | Soni |
| 1 | 2023-moliya yili uchun auditorlik tashkilotini qayta saylash va auditorlik xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdorini belgilash to'g'risida | 100 | 428 824 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Kapitalbank" ATB Ustavidagi o'zgartirishlarni tasdiqlash to'g'risida. | 100 | 428 824 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Kapitalbank" ATB boshqaruv organlari to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida. | 100 | 428 824 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | "Kapitalbank" ATB vakolatlarini muddatidan oldin tugatish va Kuzatuv kengashining yangi a'zolarini saylash to'g'risida. | 100 | 428 824 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq tahriri: | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>1.1. Bank aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishining 2023-yil 26-iyundagi 3/2023-sonli "Эрхст энд Янр" MChSh auditorlik tashkilotini 2023-moliyaviy yil uchun tasdiqlash to'g'risidagi qarori bekor qilinsin.</p> <p>1.2. 2023-moliya yili uchun auditorlik tashkiloti – "KPMG Audit" MChJ auditorlik xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdori 3 294 000 000 so'm (QQS bilan) miqdorida tasdiqlansin.</p> |

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2.1. "Kapitalbank" ATB Ustaviga kiritilgan o'zgartirishlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 2.2. Bankning korporativ maslahatchisi vazifasini bajaruvchi (Pak I. T.) tomonidan "Kapitalbank" ATB Ustaviga kiritilgan o'zgartirishlarni belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq zarur huquqiy va faktik harakatlarni amalga oshirish topshirilsin. |
| 3 | 3.1. Bank Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom va Bank Boshqaruvi to'g'risidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 3.2. Tasdiqlangan mahalliy hujjatlar "Kapitalbank" ATB Ustaviga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi. |
| 4 | 4.1. Bank Kuzatuv kengashi a'zosi Qodirov Baxram Lapasovichning vakolatlari muddatidan ilgari tugatilsin. 4.2. Bank Kuzatuv kengashi a'zolari soni 9 nafarga yetkazilsin. 4.3. Markevich Kirill Igorevich, Xalbekov Nodirbek Narimanovich va Xudayberganov Anurbek Samandarovichlar 3 yil muddatga bank Kuzatuv kengashi a'zolari etib saylansin. 4.4. Bankning korporativ maslahatchisi vazifasini bajaruvchi (Pak I. T.) Markevich Kirill Igorevich, Xalbekov Nodirbek Narimanovich va Xudayberganov Anurbek Samandarovichni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan belgilangan tartibda kelishish topshirilsin. 4.5. Belgilansinki, Markevich Kirill Igorevich, Xalbekov Nodirbek Narimanovich va Xudayberganov Anurbek Samandarovich O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilganidan va bank Ustaviga kiritilgan o'zgartirishlar ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin bank Kuzatuv kengashi a'zolarining lavozim vazifalariga kirishadilar. |

Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan ish haqi va (yoki) kompensatsiyalar:

| | F.I.O. | Shaxs a'zo bo'lgan emitent organining nomi | To'lov turi (mukofot va (yoki) kompensatsiya) | Hisoblangan summa (so'm) | Mablag' hisoblangan davr | To'lov taqdim etilgan hujjat |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash: | | | | | | |
| Nomzodlar haqidagi ma'lumotlar | | | | | | |
| № | F.I.O. | Ish joyi | Unga tegishli aksiyalar | | Ovozlar soni | |
| | | | soni | turi | | |
| | Markevich Kirill Igorevich | - | - | - | 428 824 408 | |
| | Xalbekov Nadirbek Narimanovich | - | - | - | 428 824 408 | |
| | Xudayberganov Anurbek Samandarovich | - | - | - | 428 824 408 | |

Ijro etuvchi organ rahbari:

Mavevskiy Kirill Leonidovich

Bosh buxgalter:

Allayorova Dilrabo Normamatovna

**Ma'lumotni veb-saytga joylashtirish
uchun vakolatli shaxs:**

-

Pak Igor Timofeyevich