

EMITENT NOMI							
1.	To'liq nomi:	«KAPITALBANK» Aksiyadorlik tijorat banki					
	Qisqacha 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:		<b>06</b>					
Muhim faktning nomlanishi:		<b>Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar</b>					
Umumiy yig'ilish turi:		Yillik					
Umumiy yig'ilish o'tkazilgan sana:		26.06.2023					
Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		26.06.2023					
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	ATB "Kapitalbank" Kuzatuv kengashi raisining "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2022 yildagi faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish va "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2022-yilda qabul qilingan qarorlarini tasdiqlash to'g'risida.	100	428 824 408	0		0	
2	Bank Boshqaruvi raisining "Kapitalbank" ATBning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini tasdiqlash to'g'risida.	100	428 824 408	0		0	
3	"Kapitalbank" ATBning 2022 yil uchun moliyaviy hisoboti to'g'riligi haqidagi auditorlik xulosasini tasdiqlash to'g'risida.	100	428 824 408	0		0	
4	"Kapitalbank" ATBning 2022 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash to'g'risida.	100	428 824 408	0		0	
5	"Kapitalbank" ATBning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha sof foydani taqsimlashni tasdiqlash to'g'risida.	100	428 824 408	0		0	

6	2023-moliya yili uchun auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdorini belgilash to'g'risida.	100	428 824 408	0	0
7	2022-yilda ko'rsatilgan xayriya, beg'araz yordam va homiylik yordami to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqish hamda xayriya, beg'araz yordam va homiylik yordami ko'rsatish uchun limit miqdorini belgilash to'g'risida.	100	428 824 408	0	0
8	"Kapitalbank" ATB Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida.	100	428 824 408	0	0
9	"Kapitalbank" ATB boshqaruv organlari to'g'risidagi Nizomning yangi tahririni tasdiqlash haqida.	100	428 824 408	0	0
10	"Kapitalbank" ATB tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida.	100	428 824 408	0	0
11	"Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash to'g'risida.	100	428 824 408	0	0

#### Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq tahriri:

1	1.1. "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi raisining "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2022 yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti ma'qullansin va "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2022 yil uchun qabul qilingan qarori tasdiqlansin.
2	2.1. Bank Boshqaruvi raisining "Kapitalbank" ATBning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin. 2.2. Bank boshqaruvining 2022 yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.
3	3.1. "Ernst & Young" MChJ XK auditorlik tashkilotining bankning 2022 yil uchun moliyaviy hisobotining to'g'riligi haqidagi xulosasi tasdiqlansin.
4	4.1. "Kapitalbank" ATBning 2022 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.
5	5.1. Foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin: - umumiy maqsadli jamg'armaga shakllantiriladigan 894 582 868 183,24 so'm miqdoridagi zaxira miqdori ma'qullansin; - 2022-yil 31-dekabrda yakunlangan yil uchun 185 326 442 524,04 so'm miqdoridagi sof foydaning taqsimlanmagan qoldig'i taqsimlansin. - "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash tartibi to'g'risidagi Nizomga muvofiq 2022 hisobot yili uchun bank Kuzatuv kengashi a'zolariga bankning joriy xarajatlari hisobidan qo'shimcha haq to'lash (hisob-kitob ilova qilinadi).
6	6.1. "Эрнст энд Янг" MChShning 2023-moliya yili uchun auditorlik xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdori 295 000 AQSh dollari (QQSsiz), to'lov sanasidagi O'zbekiston Respublikasi so'miga nisbatan ekvivalent miqdori bilan, tasdiqlansin.
7	7.1. 2022 yil uchun taqdim etilgan xayriya, beg'araz yordam va homiylik yordami haqidagi ma'lumotlar ma'lumot uchun qabul qilinsin. 7.2. Bank tomonidan har chorakda o'tgan chorak uchun sof foydasining 3 (uch) foizi miqdorida xayriya, beg'araz yordam va homiylik yordami ko'rsatish uchun limiti belgilansin.

8	<p>8.1. “Kapitalbank” ATB Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>8.2. Bank korporativ maslahatchisiga (Xudayberganov A.S.) ATB “Kapitalbank” Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish bilan bog‘liq kerakli huquqiy va faktik xatti-harakatlarni belgilangan tartibda amalga oshirish topshirilsin.</p>																								
9	<p>9.1. “Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi Nizom, “Bankning kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizom, “Bank Boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizom va “Bankning korporativ boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizomning yangi tahriri ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>9.2. Tasdiqlangan mahalliy hujjatlar “Kapitalbank” ATB Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar belgilangan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi.</p> <p>9.3. Bank Kuzatuv kengashi, bank Boshqaruvi, bank Boshqaruvi raisiga o‘z vakolatlari doirasida “Kapitalbank” ATB Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab bankning mahalliy hujjatlariga tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalarni bir oy muddatda kiritish topshirilsin.</p>																								
10	<p>10.1. “Kapitalbank” ATB tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>10.2. Yangi tashkiliy tuzilma 2023-yil 1-iyuldan boshlab joriy etiladi.</p>																								
11	<p>11.1. Sergey Romanovich Salikov va Roman Aleksandrovich Lavrentiev Kuzatuv kengashi a‘zolari etib saylansin va “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi 3 yil muddatga quyidagi tarkibda tasdiqlansin:</p> <table border="1" data-bbox="177 835 1398 1249"> <thead> <tr> <th>Kuzatuv kengashi a‘zolarining F.I.O.</th> <th>Vakolat muddati</th> <th>Aksiyadorning manfaatlarini ifodalaydi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich</td> <td>2026 yil 26 iyungacha</td> <td>«Continent ARM Investments» MChJ</td> </tr> <tr> <td>Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich</td> <td>2026 yil 26 iyungacha</td> <td>«Continent ARM Investments» MChJ</td> </tr> <tr> <td>Gubaydulin Aleksey Faritovich</td> <td>2026 yil 26 iyungacha</td> <td>«Continent ARM Investments» MChJ</td> </tr> <tr> <td>Kadirov Baxram Lapasovich</td> <td>2026 yil 26 iyungacha</td> <td>«Finance TCI» MChJ</td> </tr> <tr> <td>Lichinko Aleksey Vyacheslavovich</td> <td>2026 yil 26 iyungacha</td> <td>Mustaqil</td> </tr> <tr> <td>Salikov Sergey Romanovich</td> <td>2026 yil 26 iyungacha</td> <td>«Finance TCI» MChJ</td> </tr> <tr> <td>Lavrentev Roman Aleksandrovich</td> <td>2026 yil 26 iyungacha</td> <td>«Finance TCI» MChJ</td> </tr> </tbody> </table> <p>11.2. Bank Korporativ maslahatchisiga (Xudayberganov A.S.) Salikov Sergey Romanovich va Lavrentiev Roman Aleksandrovichni O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan belgilangan tartibda muvofiqlashtirish topshirilsin.</p> <p>11.3. Belgilab qo‘yilsinki, Salikov Sergey Romanovich va Lavrentiyev Roman Aleksandrovich O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgan va bank Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar ro‘yxatga olinganidan so‘ng bank Kuzatuv kengashi a‘zolari sifatidagi o‘z xizmat vazifalarini bajarishga kirishadilar.</p>	Kuzatuv kengashi a‘zolarining F.I.O.	Vakolat muddati	Aksiyadorning manfaatlarini ifodalaydi	Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ	Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ	Gubaydulin Aleksey Faritovich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ	Kadirov Baxram Lapasovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ	Lichinko Aleksey Vyacheslavovich	2026 yil 26 iyungacha	Mustaqil	Salikov Sergey Romanovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ	Lavrentev Roman Aleksandrovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ
Kuzatuv kengashi a‘zolarining F.I.O.	Vakolat muddati	Aksiyadorning manfaatlarini ifodalaydi																							
Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ																							
Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ																							
Gubaydulin Aleksey Faritovich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ																							
Kadirov Baxram Lapasovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ																							
Lichinko Aleksey Vyacheslavovich	2026 yil 26 iyungacha	Mustaqil																							
Salikov Sergey Romanovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ																							
Lavrentev Roman Aleksandrovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ																							

**Emite ntning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a‘zolari foydasiga his oblangan 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					Ovozlar soni
№	F.I.O.	Ish joyi	Unga tegishli aksiyalar		
			soni	turi	
	Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich	-	-	-	428 824 408
	Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	"GMT SOLUTIONS" MCHJ	-	-	428 824 408
	Gubaydulin Aleksey Faritovich	Tadbirkor	-	-	428 824 408
	Kadirov Baxram Lapasovich	-	-	-	428 824 408
	Salikov Sergey Romanovich	«UZUM TECHNOLOGIES» MCHJ	-	-	428 824 408
	Lavrentev Roman Aleksandrovich	«UZUM TECHNOLOGIES» MCHJ	-	-	428 824 408
	Lichinko Aleksey Vyacheslavovich	«Kredit Yevropa Bank» AJ (Rossiya)	-	-	428 824 408

**Ijro etuvchi organ rahbari:** - Mayevskiy Kirill Leonidovich

**Bosh buxgalter:** - Allayorova Dilrabo Normamatovna

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