

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>								
1.	Полное:		Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»					
	Сокращенное:		АКБ «КАПИТАЛБАНК»					
	Наименование биржевого тикера: *		KPB					
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>								
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					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>								
Номер существенного факта:		<b>06</b>						
Наименование существенного факта:		<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>						
Вид общего собрания:		Годовое						
Дата проведения общего собрания:		27.06.2018						
Дата составления протокола общего собрания:		06.07.2018						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7						
Кворум общего собрания:		96,55%						
3.	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>		<b>Итоги голосования</b>					
			<b>за</b>		<b>против</b>		<b>воздержались</b>	
			<b>%</b>	<b>количество</b>	<b>%</b>	<b>количество</b>	<b>%</b>	<b>количество</b>
	<b>1.</b>	Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк»	100	97 686 810				
	<b>2.</b>	О рассмотрении отчета председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2017 год и утверждении решений Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2017 году	100	97 686 810				
	<b>3</b>	О рассмотрении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2017 год	100	97 686 810				
<b>4</b>	О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2017 год	100	97 686 810					

5	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2017 год	100	97 686 810				
6	Об утверждении Годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2017 года	100	97 686 810				
7	Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2017 год	100	97 686 810				
8	Об утверждении Стратегии развития АКБ «Капиталбанк» на долгосрочный период	100	97 686 810				
9	Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк»	100	97 686 810				
10	Об утверждении Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции	100	97 686 810				
11	Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» в новой редакции	100	97 686 810				
12	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Олимова К.А.	100	97 686 810				
13	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Ш.К.	100	97 686 810				
14	Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк»	100	97 686 810				
15	Об утверждении аудиторской организации на 2018 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг	100	97 686 810				
16	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств	100	97 686 810				
17	О рассмотрении вопроса конвертации ранее выпущенных конвертируемых привилегированных акций АКБ «Капиталбанк»	100	97 686 810				
18	О рассмотрении вопроса по принятию решения о новом выпуске простых именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк»	100	97 686 810				
19	Об избрании членов Совета АКБ «Капиталбанк»	100	97 686 810				

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <p>1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;</li> <li>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут;</li> <li>- для вопросов и ответов – до 5 минут;</li> <li>- для подсчёта голосов и подведения итогов голосования по Бюллетеню №1 будет объявлен перерыв на 10 минут.</li> </ul> |
|----|---|

2.	<p>2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2017 год.</p> <p>2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2017 году согласно приложению.</p>
3	<p>3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2017 год.</p> <p>3.2. Признать работу Правления банка в 2017 году удовлетворительной.</p>
4	4.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2017 год.
5	5.1. Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2017 год.
6	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2017 года.
7	<p>7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:</p> <p>1) 581 992 500,00 сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения банка;</p> <p>2) 5 924 827 540,77 сум направить на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные";</p> <p>3) объявить дивиденды по привилегированным акциям банка в размере 8 652 030 000 сум и осуществить выплату после получения разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.</p> <p>4) определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату начисления доходов по ценным бумагам – 01 августа 2018 года;</li> <li>- дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 августа 2018 года;</li> <li>- дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 26 августа 2018 года;</li> <li>- форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная.</li> </ul> <p>5) поручить Правлению банка известить акционера о размере дивидендов, месте и времени их выплаты через средства массовой информации.</p> <p>6) оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли банка.</p> <p>7.2. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) до 1 августа 2018 года провести все необходимые мероприятия по получению разрешения Центрального банка Республики Узбекистан на выплату дивидендов.</p> <p>7.3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2017 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).</p>
8	8.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на долгосрочный период до 2025 года
9	9.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк».
10	10.1. Утвердить Устав АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.
11	11.1. Утвердить положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.
12	12.1. Утвердить принятое решение Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Олимова К.А.
13	13.1. Утвердить решение Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Шерзод Кобилевича.
14	14.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Ахунوف Станислав Акбарович, Пан Светлана Николаевна, Масудов Жамолитдин Хайриитдинович.
15	15.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 470,0 млн.сум
16	16.1. Утвердить решение Совета банка от 13 июня 2018 года (протокол № 24) о списании безнадежных активов на общую сумму 5 863 206 227,73 сум и 158 165,13 Долларов США, учитываемых на внебалансовых счетах, срок нахождения которых на указанных счетах составил более 5 лет, а также в связи с исключением из государственного реестра (список прилагается).
17	<p>17.1. Принять к сведению письмо компании SPRL «East West Invest» владельца конвертируемых привилегированных акций банка о согласии на конвертацию в связи с наступлением срока конвертации.</p> <p>17.2. Конвертировать ранее выпущенные простые акции банка в количестве 86 000 000 штук и конвертируемые привилегированные акции банка в количестве 15 179 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в общем количестве 101 179 000 штук.</p> <p>17.3. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) провести все необходимые мероприятия, связанные с процедурой конвертации.</p>
18	<p>18.1. Осуществить новый выпуск простых именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» в количестве 101 179 000 штук на общую сумму 96 120 050 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум.</p> <p>18.2. Утвердить Решение о новом выпуске простых именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» в количестве 101 179 000 штук на общую сумму 96 120 050 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум (согласно приложению).</p>

	18.3. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) провести всю необходимые процедуры, связанные с осуществлением нового выпуска.					
19	19.1. Избрать членами Совета банка: Олимова Кахрамонжона Анваровича, Абдусамадова Максуда Абдувалиевича, Абдусамадова Равшана Абдувалиевича, Губайдулина Алексея Фаритовича, Юлдашева Баходира Ташпулатовича, Воистинова Константина Алексеевича.					
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:</b>						
	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Наименование органа эмитента, членом которого является лицо</b>	<b>Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)</b>	<b>Начисленная сумма (сум)</b>	<b>Период, за который начислены средства</b>	<b>Документ, в котором предусмотрена выплата</b>
1	Отахонов Фозилжон Хайдарович	Совет банка	Вознаграждение	71 900 000	2017	Положение о Совете банка
2	Рахимов Бахром Икрамджанович	Совет банка	Вознаграждение	71 900 000	2017	Положение о Совете банка
3	Благова Надежда Николаевна	Совет банка	Вознаграждение	71 900 000	2017	Положение о Совете банка
4	Караматов Ильхом Одылович	Совет банка	Вознаграждение	71 900 000	2017	Положение о Совете банка
5	Максумов Фуркат Айбекович	Совет банка	Вознаграждение	71 900 000	2017	Положение о Совете банка
Избрание членов наблюдательного совета:						
<b>Информация о кандидатах</b>						
<b>N</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>место работы</b>	<b>принадлежащие им акции</b>		<b>Количество голосов</b>	
			<b>количество</b>	<b>тип</b>		
1	Олимов Кахрамонжон Анварович	АО «Kapital Sug'urta»	17 205 878	простые	97 686 810	
2	Абдусамадов Махсудчон Абдувалиевич	ЧП «LIDER LIZING»	9 981 815	простые	97 686 810	
3	Абдусамадов Равшан Абдувалиевич	ООО «GMT SOLUTIONS»	5 922 610	простые	97 686 810	
4	Губайдулин Алексей Фаритович	ООО «PROMADIK INVEST»	-	-	97 686 810	
5	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	ООО «Optima Invest»	-	-	97 686 810	
6	Воистинов Константин Алексеевич	АО «Kapital Sug'urta»	380	простые	97 686 810	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Руководитель исполнительного органа:

Каримбаев Шерзод Кобилович

Главный бухгалтера:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Уполномоченное лица, разместившее информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна

