

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:		07.09.2018						
Дата составления протокола общего собрания:		08.09.2018						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7						
Кворум общего собрания:		85,85%						
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1.	Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	73 826 836				
	2.	О выполнении решений Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» от 27.06.2018 года по 17,18 вопросам повестки дня.	100	73 826 836				
	3	О конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум (выпуск № P0314-15 от 14.06.2016), путем их аннулирования и выпуска взамен их простых именных бездокументарных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум.	100	73 826 836				
	4	Об утверждении сделок с аффилированными лицами.	100	57 922 411				
	5	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	73 826 836				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	1.1. Утвердить Регламент внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - 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.	2.1. Принять к сведению письмо Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг № 02-02/07-38-357 от 10 августа 2018 года. 2.2. Принятое решение по вопросу №17 абзац второй 17.2 повестки дня Годового общего собрания акционеров банка от 27 июня 2018 года изложить в следующей редакции: - осуществить конвертацию конвертируемых привилегированных акции банка в количестве 15 179 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в количестве 15 179 000 штук. 2.3. Отменить принятое решение по вопросу №18 повестки дня Годового общего собрания акционеров банка от 27 июня 2018 года 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.							
3	3.1. Аннулировать выпуск конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум (выпуск № P0314-15 от 14.06.2016). 3.2. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум» и утвердить на							

	<p>следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке компании SPRL «East West Invest» путем конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в количестве 15 179 000 штук; - размещение акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Уполномоченном Государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - при размещении данного выпуска заключение, каких либо договоров не требуется; - акции размещаются по их номинальной стоимости 950 (девятьсот пятьдесят) сум; - оплата акций данного выпуска не предусмотрена; - возврат средств в случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся не предусмотрен. Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 100% от общего количества данного выпуска в течение срока его размещения; - в случае признания выпуска акций несостоявшимся, банк публикует официальное уведомление о данном факте на своем официальном веб-сайте (www.kapitalbank.uz), на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz) и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz). <p>Условия и порядок конвертации данного выпуска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции данного выпуска размещаются путем конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук принадлежащих компании SPRL «East West Invest» в простые именные бездокументарные акции в количестве 15 179 000 штук с коэффициентом один к одному. (Согласно приложению). <p>3.3. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) провести все необходимые процедуры, связанные с осуществлением дополнительного выпуска.</p>					
4	<p>4.1. Принять к сведению информацию о заключенных сделках с аффилированными лицами банка. 4.2. Утвердить одобренные сделки с аффилированными лицами банка согласно протоколов Совета банка от 24 июля 2018 года №30 и 31 июля 2018 года №31.</p>					
5	<p>5.1. Принять к сведению представленную информацию об оказании благотворительной помощи. 5.2. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2019 год поквартально в пределах 5 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 5.3. При этом, неиспользованная часть лимита в течение одного квартала может переводиться на следующий квартал. Если за квартал финансовый результат отрицательный (убыток), то лимит на очередной квартал устанавливается только в пределах остатка неиспользованного лимита за предыдущий квартал.</p>					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:						
	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
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**						

Руководитель исполнительного органа:

Каримбаев Шерзод Кобилович

Главный бухгалтер:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Уполномоченное лица, разместившее информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна