

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>								
	Полное:		Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»						
	Сокращенное:		АКБ «Капиталбанк»						
	Наименование биржевого тикера: *		KPB						
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>								
	Почтовый адрес:		100047, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7						
	Адрес электронной почты: *		info@kapitalbank.uz						
	Официальный веб-сайт: *		www.kapitalbank.uz						
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>								
	Номер существенного факта:		06						
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
	Вид общего собрания:		годовое						
	Дата проведения общего собрания:		30.06.2015 г.						
	Дата составления протокола общего собрания:		06.07.2015 г.						
	Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк»						
	Кворум общего собрания:		63,10 %						
	N	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>						
			за		против		Воздержались		
%			количество	%	количество	%	количество		
1.			Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк»	100	54 267 346	-	-	-	-
2.			О рассмотрении отчета председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2014 год и утверждении решений Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2014 году	100	54 267 346	-	-	-	-
3	Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2014 год.	100	54 267 346	-	-	-	-		
4	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2014 год.	100	54 267 346	-	-	-	-		

5	О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2014 год.	100	54 267 346	-	-	-	-
6	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк».	100	54 267 346	-	-	-	-
7	Об утверждении порядка распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2014 год.	100	54 267 346	-	-	-	-
8	Об избрании членов Совета АКБ «Капиталбанк»	100	54 267 346	-	-	-	-
9	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» по продлению полномочий председателя Правления АКБ «Капиталбанк».	100	54 267 346	-	-	-	-
10	Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».	100	54 267 346	-	-	-	-
11	Об утверждении аудиторской организации на 2015 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	54 267 346	-	-	-	-
12	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.	100	54 267 346	-	-	-	-
13	Об утверждении организационной структуры АКБ «Капиталбанк».	100	54 267 346	-	-	-	-
14	О рассмотрении вопроса по внесению изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	54 267 346	-	-	-	-
15	О выполнении инвестиционных обязательств, принятых АКБ «Капиталбанк» согласно договору купли-продажи №РК-ГКДМ/16 от 10 февраля 2011 года и утверждении порядка, условий реализации долей АКБ «Капиталбанк» во вновь созданных предприятиях в результате реорганизации УП «KAPSANTEX», созданного на базе предприятия-банкрота ОАО «Кулол».	100	54 267 346	-	-	-	-
16	О рассмотрении вопроса по внесению изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк».	100	54 267 346	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 20 минут;						

	<p>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут;</p> <p>- для вопросов и ответов – до 5 минут.</p>
2.	<p>2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2014 год</p> <p>2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2014 году.</p>
3.	<p>3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2014 год.</p> <p>3.2. Признать работу Правления банка в 2014 году удовлетворительной.</p>
4.	<p>4.1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «Ernst &amp; Young», о достоверности финансовой отчетности банка за 2014 год.</p>
5.	<p>5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2014 год.</p>
6.	<p>6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» за 2014 год.</p>
7.	<p>7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:</p> <p>2 526 448 445,70 сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения банка;</p> <p>5% от чистой прибыли банка в размере 1 406 033 400,00 сум, направить на увеличение фонда льготного кредитования банка;</p> <p>- 24 188 186 154,30 сум оставить на счете нераспределенной прибыли банка.</p> <p>7.2. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2014 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).</p>
8	<p>8.1. Избрать членами Совета банка:</p> <p>Абдусаматова Махсудчона Абдувалиевича, Благову Надежду Николаевну, Караматова Ильхома Одыловича, Отахонова Фозилжона Хайдаровича, Рахимова Бахрома Икрамджановича.</p>
9	<p>9.1. Утвердить решение Совета банка о продлении полномочий председателя Правления банка Олимова Кахрамонжона Анваровича на один год до очередного Годового общего собрания акционеров банка.</p>
10	<p>10.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Масудов Жамолитдин Хайридинович, Джалилова Барно Шавкатовна, Деревянская Валентина Анатольевна.</p>
11	<p>11.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst &amp; Young» на проведение внешнего аудита АКБ «Капиталбанк» по итогам 2015 года, с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 88 990 долл. США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.</p>
12	<p>12.1. Утвердить решение Совета банка от 11 июня 2015 года (протокол № 26) по списанию безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка в размере 30 901 доллар США 50 центов, а также 60 660 576,20 сум на счетах «Непредвиденных обстоятельств» по списанию с внебалансовых счетов 95413 «Списанные кредиты и лизинг» и 91501 «Начисленные проценты по кредитам к получению».</p> <p>12.2. Утвердить решение Совета банка от 18 июня 2015 года (протокол № 27) по списанию безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка в размере 5 147 713,87 сум на счетах «Непредвиденных обстоятельств» по организациям, которые полностью ликвидированы и выведены из реестра по списанию с внебалансового счета 91505-«Проценты по другим активам и комиссионные».</p>
13	<p>13.1. Утвердить организационную структуру АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p>
14	<p>14.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p> <p>14.2. Поручить Правлению банка (Олимову К.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>
15	<p>15.1. Принять к сведению о выполнении инвестиционных обязательств, принятых АКБ «Капиталбанк» согласно договору купли-продажи №РК-ГКДМ/16 от 10 февраля 2011 года по приобретению имущественного комплекса предприятия-банкрота ОАО «Кулол».</p>

	15.2. Утвердить порядок и условия реализации долей АКБ «Капиталбанк» во вновь созданных предприятиях в результате реорганизации УП «KAPSANTEX», созданного на базе предприятия-банкрота ОАО «Кулол» согласно приложению.				
	15.3. Наделить полномочиями Совет АКБ «Капиталбанк» о принятии необходимых решений, связанных с реализацией долей АКБ «Капиталбанк» во вновь созданных предприятиях в результате реорганизации УП «KAPSANTEX», созданного на базе предприятия-банкрота ОАО «Кулол».				
16	16.1. Утвердить изменения и дополнения в положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк» согласно приложения.				
Избрание членов наблюдательного совета:					
<b>Информация о кандидатах</b>					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1	Отахонов Ф.Х.	Международный коммерческий арбитражный суд Третейский суд при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан	нет	нет	54 267 346
2	Абдусаматов М. А.	ООО «Prime Ceramics»	487 520	Акции простые	54 267 346
3	Благова Н.Н.	пенсионерка	380	Акции простые	54 267 346
4	Караматов И.О.	ООО «Pro Milk Technology»	нет	нет	54 267 346
5	Рахимов Б. И.	СП «Лорена Дон»	нет	нет	54 267 346
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Олимов К.А.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Скуйбида Е.Е.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Юлдашева Г.М.