

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:		Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»					
	Сокращенное:		АКБ «Капиталбанк»					
	Наименование биржевого тикера: *		KPB					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Почтовый адрес:		100047, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7					
	Адрес электронной почты: *		info@kapitalbank.uz					
	Официальный веб-сайт: *		www.kapitalbank.uz					
3.	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:		27.07.2015 г.					
	Дата составления протокола общего собрания:		28.07.2015 г.					
	Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк»					
	Кворум общего собрания:		60,99 %					
	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество	
1.	Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	52 453 551	-	-	-	-	
2.	Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» по итогам первого полугодия 2015 года.	100	52 453 551	-	-	-	-	
3	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам первого полугодия 2015 года.	100	52 453 551	-	-	-	-	
4	О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка по итогам первого полугодия 2015 года.	100	52 453 551	-	-	-	-	

5	Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам первого полугодия 2015 года..	100	52 453 551	-	-	-	-
6	Об утверждении порядка распределения чистой прибыли по итогам первого полугодия 2015 года.	100	52 453 551	-	-	-	-
7	О рассмотрении вопроса по принятию решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций АКБ «Капиталбанк».	100	52 453 551	-	-	-	-
8	Об определении предельного размера объявленных акций АКБ «Капиталбанк».	100	52 453 551	-	-	-	-
9	О рассмотрении вопроса по внесению изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	52 453 551	-	-	-	-
10	Об утверждении Решения нового выпуска акций АКБ «Капиталбанк».	100	52 453 551	-	-	-	-
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. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» по итогам первого полугодия 2015 года. 2.2. Признать работу Правления банка по итогам первого полугодия 2015 года удовлетворительной.						
3.	3.1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «Grant Thornton» о достоверности промежуточной финансовой отчетности банка за первое полугодие 2015 года. 3.2. Поручить Правлению банка учесть корректировки касательно чистой прибыли банка в итоговой отчетности по итогам 2015 года.						
4.	4.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка по итогам первого полугодия 2015 года.						
5.	5.1. Утвердить промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам первого полугодия 2015 года, с учетом заключения аудиторской компании ООО «Grant Thornton» в части корректировки чистой прибыли банка в размере 21 797 398 тыс.сум.						
6.	6.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за первое полугодие 2015 года: - сумму чистой прибыли в размере 21 500 000 000 сум направить на увеличение уставного капитала банка; - оставшуюся часть чистой прибыли оставить на счетах чистой прибыли текущего года.						
7.	7.1. Увеличить уставной капитал АКБ «Капиталбанк» с 60 200 000 000 сум до 81 700 000 000 сум за счёт чистой прибыли банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности первого полугодия 2015 года в размере 21 500 000 000 сум путём увеличения номинальной стоимости одной простой именной бездокументарной акции банка с 700 сум до 950 сум.						
8.	8.1. Утвердить сумму объявленных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к размещенным ранее акциям в размере 100 700 000 000 сум в количестве 106 000 000 штук номинальной стоимостью одной акции 950 сум.						

9	9.1. Утвердить текст изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению. 9.2. Поручить Правлению банка (Олимову К.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.
10	10.1. Утвердить Решение о новом выпуске акций АКБ «Капиталбанк» (согласно приложению).
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	<p>п. 20. Банк обязан размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции. Все акции банка являются именными, эмиссионными ценными бумагами. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати процентов уставного капитала банка. Номинальная стоимость простых именных акций банка составляет 950 (девятьсот пятьдесят) сумм</p> <p>п.21. Уставный капитал банка составляет 81 700 000 000 (восемьдесят один миллиард семьсот миллионов) сум и состоит из простых именных акции в количестве 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум.</p> <p>п.22. Сумма объявленных акций, которые банк может выпустить с целью увеличения уставного капитала, составляет 100 700 000 000 (сто миллиардов семьсот миллионов) сум, в том числе: простые именные акции – в количестве 106 000 000 (сто шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью по 950 (девятьсот пятьдесят) сум.</p>

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.