

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:		21.12.2018						
Дата составления протокола общего собрания:		21.12.2018						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7						
Кворум общего собрания:		90,19%						
№	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	91 256 746				
	2.	Об увеличении уставного капитала АКБ «Капиталбанк» путем дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций в количестве 10 117 900 штук на общую номинальную стоимость 9 612 005 000 сум за счет капитализации нераспределенной прибыли прошлых лет	100	91 256 746				
	3	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций в количестве 10 117 900 штук на общую номинальную стоимость 9 612 005 000 сум	100	91 256 746				
	4	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств	100	91 256 746				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	1.1. Утвердить Регламент внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут.							
	2.1. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет (по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка 2016-2017 года) в размере 10 680 005 555 сум 55 тийин с учётом удержания налога на доход (10 %) в размере 1 068 000 555 сум 55 тийин и оставшуюся сумму в размере 9 612 005 000 сум на увеличение уставного капитала банка. 2.2. Перечислить сумму налога с дохода на долю капитализации компании SPRL «East West Invest» с конвертацией в свободно конвертируемую валюту с переводом средств на банковский счет, представленный акционером-нерезидентом. 2.3. Утвердить основные параметры дополнительного выпуска акций: - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров банка в количестве 10 117 900 штук на общую номинальную сумму 9 612 005 000 сум; - акции настоящего выпуска размещаются путем выпуска дополнительных простых именных бездокументарных акций в количестве 10 117 900 штук на общую номинальную сумму 9 612 005 000 сум по закрытой подписке среди акционеров банка являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров банка, сформированном на день государственной регистрации данного выпуска в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг. При этом на каждые принадлежащие акционеру 10 (десять) акций распределяется дополнительно 1 (одна) акция того же типа, что и акции, которые ему принадлежат и заключение каких-либо сделок не							

	<p>предусматривается.</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок размещения данного выпуска – не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска в Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг. Начало размещения акций - со дня государственной регистрации выпуска акций. Окончание размещения акций - не позднее 1 года со дня государственной регистрации выпуска акций; - привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению акций данного выпуска, не предусматривается; - размещение данного выпуска будет осуществляться по закрытой подписке среди акционеров банка без применения преимущественного права приобретения акций данного выпуска акционерами банка; - условия и порядок оплаты акций: ранее размещенная часть акций на сумму 96 120 050 000 сум является оплаченной по номинальной стоимости, увеличиваемая часть данного выпуска акций на сумму 9 612 005 000 сум оплачена по номинальной стоимости за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет (по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка 2016-2017 года); - оплата акций в количестве 10 117 900 штук на общую номинальную сумму 9 612 005 000 сум осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан; - акции в количестве 10 117 900 штук на общую номинальную сумму 9 612 005 000 сум размещаются по номинальной стоимости. и акции, которые ему принадлежат и заключение каких-либо сделок не предусматривается. 					
3.	<p>3.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций в количестве 10 117 900 штук на общую номинальную стоимость 9 612 005 000 сум (согласно приложению).</p> <p>3.2. Поручить Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) осуществить все необходимые мероприятия связанные с государственной регистрацией дополнительного выпуска акций.</p>					
4.	<p>4.1. Списать с внебалансового счета 95497 "другие счета непредвиденных обстоятельств" стоимости уничтоженных химикатов, за счет созданного резерва на возможные убытки на сумму 247 482 531,57 сум.</p> <p>4.2. Списать с внебалансового счета 91505 - "Проценты по другим активам и комиссионные" комиссии за банковское обслуживание за счет созданного резерва на возможные убытки на сумму 817 000,00 сум.</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						
№	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 Кобирович

Главный бухгалтер:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Уполномоченное лица, разместившее информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна