

Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		23.09.2019					
Дата составления протокола общего собрания:		24.09.2019					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7					
Кворум общего собрания:		82,12%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	91 391 982				
2.	О прекращении полномочий члена Совета банка.	100	91 391 982				
3	Довыборы в состав Совета банка.	100	91 391 982				
4	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	91 391 982				
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.	2.1. Прекратить полномочия члена Совета АКБ «Капиталбанк» Кан Татьяны Валентиновны.						
3	3.1. Избрать Халбекова Надирбека Наримановича членом Совета АКБ «Капиталбанк».						
4	4.1. Принять к сведению представленную информацию об оказании благотворительной помощи. 4.2. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2020 год поквартально в пределах 5 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 4.3. При этом допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течение одного квартала на следующий квартал согласно решению Совета банка.						
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					Количество голосов
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Халбеков Надирбек Нариманович	ООО « BIFG Consulting»	418	Простые	91 391 982