

|   |  |  |             |               |            |                          |            |
|---|--|--|-------------|---------------|------------|--------------------------|------------|
| Вид общего собрания:  |  | Внеочередное                                       |             |               |            |                          |            |
| Дата проведения общего собрания:                              |  | 30.12.2019   |             |               |            |                          |            |
| Дата составления протокола общего собрания:                   |  | 30.12.2019   |             |               |            |                          |            |
| Место проведения общего собрания:                             |  | г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1 |             |               |            |                          |            |
| Кворум общего собрания:                                       |  | 93,94%   |             |               |            |                          |            |
| №   | Вопросы, поставленные на голосование   | <b>Итоги голосования</b>                           |             |               |            |                          |            |
|   |  | <b>за</b>  |             | <b>против</b> |            | <b>воздержалис<br/>ь</b> |            |
|   |  | %  | количество  | %             | количество | %                        | количество |
| 1.  | Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк»  | 100  | 153 987 192 |               |            |                          |            |
| 2.  | Об утверждении сформированного уставного капитала АКБ «Капиталбанк».   | 100  | 153 987 192 |               |            |                          |            |
| 3   | Об определении предельного размера объявленных акций АКБ «Капиталбанк».  | 100  | 153 987 192 |               |            |                          |            |
| 4   | Об определении предельного размера объявленных акций АКБ «Капиталбанк».  | 100  | 153 987 192 |               |            |                          |            |
| 5   | Об утверждении положений «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Наблюдательном совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк», «О Комитете миноритарных акционеров АКБ «Капиталбанк» и других локальных актов АКБ «Капиталбанк» в новой редакции. | 100  | 153 987 192 |               |            |                          |            |
| 6   | Об утверждении сделки с аффилированным лицом.  | 100  | 153 987 192 |               |            |                          |            |
| <b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b> |  |  |             |               |            |                          |            |
| 1.  | <b>1.1. Утвердить Регламент Внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке:</b><br>- для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут;<br>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;<br>- для вопросов и ответов – до 5 минут.  |  |             |               |            |                          |            |

|   |  |
|---|--|
| 2.  | <p><b>2.1.</b> Утвердить уставный капитал АКБ «Капиталбанк» в размере 155 732 061 700,00 (сто пятьдесят пять миллиардов семьсот тридцать два миллиона шестьдесят одна тысяча семьсот) сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 163 928 486 (сто шестьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью одной акции 950 сум.</p>   |
| 3   | <p><b>3.1.</b> Утвердить количество объявленных простых именных бездокументарных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям в количестве 1 263 157 900 штук, на общую сумму 1 200 000 005 000,00 (один триллион двести миллиардов пять тысяч) сум, номинальной стоимостью одной акции 950 сум, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- простые именные акции, номинальная стоимость которых составляет 950 (девятьсот пятьдесят) сум, в количестве 1 052 631 580,00 (один миллиард пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) штук на общую сумму 1 000 000 001 000,00 (один триллион одна тысяча) сум.</li> <li>- привилегированные акции, номинальная стоимость которых составляет 950 (девятьсот пятьдесят) сум, в количестве 210 526 320,00 (двести десять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч триста двадцать) штук на общую сумму 200 000 004 000,00 (двести миллиардов четыре тысячи) сум.</li> </ul>  |
| 4   | <p><b>4.1.</b> Утвердить Устав АКБ «Капиталбанк» в новой редакции согласно приложению.</p> <p><b>4.2.</b> Поручить Правлению банка (Ким О.Р.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>  |
| 5   | <p><b>5.1.</b> Утвердить положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Наблюдательном совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк», «О Комитете миноритарных акционеров АКБ «Капиталбанк», «О внутреннем контроле АКБ «Капиталбанк», «О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в АКБ «Капиталбанк», «Об информационной политике банка АКБ «Капиталбанк» и Кодекс корпоративного управления АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.</p> <p><b>5.2.</b> Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции в установленном порядке.</p> <p><b>5.3.</b> Поручить Совету банка, Правлению банка, председателю Правления банка в пределах своей компетенции внести соответствующие изменения и дополнения в остальные локальные акты банка в месячный срок со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».</p> |
| 6   | <p><b>6.1.</b> Принять к сведению информацию о заключенных сделках с аффилированными лицами банка.</p> <p><b>6.2.</b> Утвердить одобренную сделку с аффилированным лицом банка согласно протоколу Совета банка от 5 декабря 2019 года №49.</p>   |
| <p><b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу</b></p> |  |

| <b>членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:</b> |               |  |   |                                 |  |   |
|---|---------------|--|---|---------------------------------|--|---|
|   | <b>Ф.И.О.</b> | <b>Наименование органа эмитента, членом которого является лицо</b> | <b>Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсации)</b> | <b>На численную сумму (сум)</b> | <b>Период, за который начислены средства</b> | <b>Документ, в котором предусмотрен а выплата</b> |
| <b>Избрание членов наблюдательного совета:</b>  |               |  |   |                                 |  |   |
| <b>Информация о кандидатах</b>  |               |  |   |                                 |  | <b>Количество голосов</b>                         |
| <b>№</b>  | <b>Ф.И.О.</b> | <b>Место работы</b>  | <b>Принадлежащие им акции</b>                           |                                 |  |   |
|   |               |  | <b>количество</b>                                       | <b>тип</b>                      |  |   |
|   |               |  |   |                                 |  |   |