

Вид общего собрания:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		30.09.2020					
Дата составления протокола общего собрания:		02.10.2020					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1					
Кворум общего собрания:		93,94%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк»	100	153 990 624				
2	О рассмотрении отчета Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2019 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2019 году.	100	153 990 624				
3	О рассмотрении отчета Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2019 год.	100	153 990 624				
4	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год.	100	153 990 624				
5	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2019 год.	100	153 990 624				
6	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2019 года.	100	153 990 624				
7	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	153 990 624				
8	Об утверждении аудиторской организации на 2020 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	153 990 624				

9	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.	100	153 990 624				
10	Об утверждении решения Наблюдательного совета банка по выпуску привилегированных акций АКБ «Капиталбанк».	100	153 990 624				
11	Об утверждении Стратегии развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный период.	100	153 990 624				
12	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	153 990 624				
13	Об утверждении сделки с аффилированными лицами.	100	90 360 930				
14	Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».	100	153 990 624				
15	О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	153 990 624				
16	О внесении изменений и дополнений в Положения об органах управления АКБ «Капиталбанк».	100	153 990 624				
17	Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».	100	122 951 849				
18	Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100	153 990 624				

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

1	<p>1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;</li><li>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут;</li><li>- для вопросов и ответов – до 5 минут;</li></ul>
2	<p>2.1. Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2019 год.</p> <p>2.2. Утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2019 году согласно приложению.</p>
3	<p>3.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2019 год.</p> <p>3.2. Признать работу Правления банка в 2019 году удовлетворительной.</p>
4	<p>4.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год.</p>
5	<p>5.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2019 год.</p>
6	<p>6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2019 года.</p>
7	<p>7.1. Утвердить решение Наблюдательного совета банка от 7 сентября 2020 года (протокол № 41) о списании с внебалансовых счетов нижеследующих задолженностей, которых ранее списанных с балансовых счетов, в том числе:</p> <p>1) в национальной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” комиссии за банковское операционно-кассовое обслуживание - 1 116 910 177,75 сум (согласно приложению 1);</li><li>• со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” комиссии за обслуживание терминала - 883 821,40 сум (согласно приложению 2)</li><li>• со счета 95413 “Списанные кредиты и лизинг” - 4 391 492 714,79 сум (согласно приложению 3);</li><li>• со счета 91501 «Начисленные проценты по кредитам к получению»- 1 485 590 554,65 сум (согласно приложению 3);</li><li>• со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» дебиторская задолженность по мировому соглашению - 540 296 476,54 сум (согласно приложению 3);</li><li>• со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” проценты по дебиторской задолженности по мировому соглашению комиссии за обслуживание терминала - 281 546 273,57 сум (согласно приложению 3);</li></ul> <p>Итого 7 816 720 018,70 сум.</p> <p>2) в иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” комиссии за банковское операционно-кассовое обслуживание в иностранной валюте - 391 930,46 USD (согласно приложению 1);</li><li>• со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” комиссии по проведенным операциям по пластиковым картам Visa - 1 437,98 USD (согласно приложению 2).</li></ul> <p>Итого 393 368,44 USD</p>

8	8.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО АО «KPMG Audit» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2020 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 950,0 млн.сум, без НДС.
9	9.1. Распределить чистую прибыль по итогам 2019 года в следующем порядке: - направить 7 446 449 300,00 сум на увеличение резервного фонда общего назначения банка; - направить 15 964 693 280,00 сум на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные". При этом, Наблюдательному совету и Правлению банка на ежеквартальной основе осуществлять анализ качества активов банка. В случае полного погашения актива, ранее классифицированного как "стандартный", по которому был создан соответствующий резерв, сумма созданного резерва будет уменьшаться. 9.2. Оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли.
10	10.1. Утвердить Решение Наблюдательного совета банка от 27.08.2020 года о выпуске дополнительных привилегированных акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук на общую номинальную стоимость 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) сум.
11	11.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный период исходя из основных направлений деятельности банка до 2023 год.
12	12.1. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2020-2021 гг. поквартально в пределах 5 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 12.2. При этом, допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал согласно решения Наблюдательного Совета банка.
13	13.1. Принять к сведению информацию о сделках с аффилированными лицами банка. 13.2. Утвердить сделки с ООО «THERMAL SYSTEMS», ООО «SAMARA YANAF FOODS», ООО «THERMOTRADE» и ООО «CONTINENT INSURANCE» - аффилированными
14	14.1. Утвердить Организационную Структуру АКБ «Капиталбанк» с 10 октября 2020 года.
15	15.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению. 15.2. Поручить Правлению банка (Мирзаеву А.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.
16	16.1. Внести изменения и дополнения в положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Наблюдательном совете АКБ «Капиталбанк» согласно приложениям. 16.2. Утвержденные положения вступают в силу со дня государственной регистрации изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. 16.3. Поручить наблюдательному 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»,
17	17.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Голованов Кирилл Геннадьевич, Муминов Шарифджон Абдужаборович, Арапов Бекзод Тавакалович.
18	1.1. Утвердить Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич, Губайдулин Алексей Фаритович, Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, Гулямов Расулжан Тахирович, Маматбаев Яхёжон Самижонович. 18.2. Прекратить полномочия следующих членов Наблюдательного совета банка: Халбеков Надирбек Нариманович, Хисамиева Гульнара Джангировна.
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:</b>	

	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	На числен - ная сумма (сум м)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
Избрание членов наблюдательного совета:						
<b>Информация о кандидатах</b>						
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов	
			количество	тип		
	Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич	ООО "LIDER LIZING"	16 172 450	простые		
	Губайдулин Алексей Фаритович	Предприниматель	-			
	Абдусаматов Равшан Абдувалиевич	ООО "GMT SOLUTIONS"	14 866 325	простые		
	Гулямов Расулжан Тахирович	Предприниматель	-			
	Маматбаев Яхёжон Самижонович	ООО "SAMARA YANAF FOODS"	-			

Руководитель исполнительного органа: -

Мирзаев Алишер Анварович

Главный бухгалтер: -

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: -

Пак Игорь Тимофеевич