

Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		06.04.2021					
Дата составления протокола общего собрания:		06.04.2021					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1					
Кворум общего собрания:		94,17%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк»	100	154 375 624				
2	Об утверждении решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке выплаты по привилегированным акциям банка.	100	154 375 624				
3	Об утверждении сделок с аффилированными лицами	100	90 360 930				

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

1	<p>1.1. Утвердить Регламент Внеочередного 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 5 минут;</li> <li>- для вопросов и ответов – до 5 минут;</li> </ul>
2	<p>2.1. Установить размер выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка за 1 квартал 2021 года в размере 6 050 748 341 сум, из расчета 209 сум на одну (1) привилегированную акцию, на основании Реестра акционеров банка по состоянию на 31.03.2021 года, расчет прилагается согласно приложению.</p> <p>2.2. Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка за 1 квартал 2021 года с 06 апреля 2021 года по 05 июня 2021 года.</p> <p>2.3. Определить форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка за 1 квартал 2021 года – денежные средства.</p> <p>2.4. Осуществить выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка за 1 квартал 2021 года из резервного фонда АКБ «Капиталбанк».</p>
3	<p>3.1. Принять к сведению информацию о сделках с аффилированными лицами банка.</p> <p>3.2. Утвердить сделки с ООО «Continent Insurance» и Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич - аффилированными лицами с акционерами банка согласно приложению.</p>

Руководитель исполнительного органа: -

Мирзаев Алишер Анварович

Главный бухгалтер: -

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: -

Пак Игорь Тимофеевич