

Вид общего собрания:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		21.06.2021					
Дата составления протокола общего собрания:		23.06.2021					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1					
Кворум общего собрания:		99,99%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	163 924 262				
2	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2020 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2020 году.	100	163 924 262				
3	Об утверждении отчета председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2020 год.	100	163 924 262				
4	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год.	100	163 924 262				
5	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2020 год.	100	163 924 262				
6	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2020 года.	100	163 924 262				
7	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2020год.	100	163 924 262				
8	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	163 924 262				
9	Об утверждении аудиторской организации на 2021 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	163 924 262				

10	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	163 924 262			
11	Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк»	100	132 500 487			
12	Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100	163 924 262			

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"> - 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. <p>1.2. Утвердить данный регламент для всех общих собраний акционеров до внесения изменений.</p>
2	<p>2.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2020 год и утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2020 год согласно приложению.</p>
3	<p>3.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2020 год.</p> <p>3.2. Признать работу Правления банка в 2020 году удовлетворительной</p>
4	<p>4.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год.</p>
5	<p>5.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2020 год.</p>
6	<p>6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2020 года.</p>
7	<p>7.1. Распределить чистую прибыль по итогам 2020 года в следующем порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 48 043 083 133,00 сум на увеличение резервного фонда общего назначения банка; 2) Оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. <p>7.2. Довести остаток резервов по активам созданных до конца 2020 года, классифицированным как «стандартные» до суммы 41 171 653 056 сум. При этом предоставить полномочия Правлению банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотреть вопрос о создании резерва на активы, классифицируемые как "стандартные", за счет чистой прибыли текущего года/периода, при этом 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.

8	<p>8.1. Утвердить решение по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка нижеследующих задолженностей, срок списания которых составляет более пяти лет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” - 863 877 593,82 сум и 14 973,21 USD, из них, 3 040 279,77 сум - за операционно-кассовое обслуживание, 1 807 029,57 сум – комиссия, неоплаченная бенефициаром за авизование, 859 030 284,48 сум - проценты по дебиторской задолженности и 14 973,21 USD – несвоевременная оплата начисленных штрафных санкций по договору СВОП; • Со счета 95413 “Списанные кредиты и лизинг” – 136 873 389,43 сум; • Со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» - 1 650 000 000,00 сум; <p>Итого на списание: 2 650 750 983,25 сум и 14 973,21 USD.</p>
9	9.1. Утвердить аудиторскую организацию АКБ «Капиталбанк» на 2021 финансовый год АО ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 1 042 000 000 сум, без учета НДС.
10	<p>10.1. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 3 и 4 квартал 2021 года и на 2022 год поквартально в пределах 10 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.</p> <p>10.2. При этом, допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал согласно решения Наблюдательного совета банка.</p>
11	11.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Арапов Бекзод Тавакалович; Голованов Кирилл Геннадьевич; Муминов Шарифджон Абдужаборович.
12	12.1. Утвердить Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич; Абдусаматов Равшан Абдувалиевич; Губайдулин Алексей Фаритович; Гулямов Расулжан Тахирович; Маматбаев Яхёжон Самижонович.

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) компенсации)	На числен - ная 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	
	Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич	ООО “LIDER LIZING”	16 172 450	простые	

Губайдулин Алексей Фаритович	Предприниматель	3 367 104	Привилегированные	
Абдусамадов Равшан Абдувалиевич	ООО "GMT SOLUTIONS"	15 251 325 1 246 317	Простые Привилегированные	
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