

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА						
	Полное:	Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»					
	Сокращенное:	АКБ «КАПИТАЛБАНК»					
	Наименование биржевого тикера:*	KPB					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ						
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7					
	Почтовый адрес:	100047, г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох,7					
	Адрес электронной почты:*	info@kapitalbank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.kapitalbank.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	Годовое					
	Дата проведения общего собрания:	30.06.2017 г.					
	Дата составления протокола общего собрания:	07.07.2017 г.					
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк»					
	Кворум общего собрания:	51,58%					
		Итоги голосования					
N	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк»	100	52 231 941				
2.	О рассмотрении отчета председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2016 год и утверждении решений Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2016 году	100	52 231 941				
3.	Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за	100	52 231 941				

	2016 год.						
4.	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2016 год.	100	52 231 941				
5.	О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2016 год.	100	52 231 941				
6.	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк».	100	52 231 941				
7.	Об утверждении Стратегии развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный и долгосрочный период.	100	52 231 941				
8.	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.	100	52 231 941				
9.	Об избрании членов Совета АКБ «Капиталбанк».	100	52 231 941				
10.	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» по продлению полномочий председателя Правления АКБ «Капиталбанк».	100	52 231 941				
11.	Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».	100	52 231 941				
12.	Об утверждении аудиторской организации на 2017 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	52 231 941				
13.	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	52 231 941				
14.	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	52 231 941				
15.	Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».	100	52 231 941				
16.	О рассмотрении отчета по внедрению и совершенствованию системы корпоративного управления в АКБ «Капиталбанк» по итогам 2016 года.	100	52 231 941				

17.	О рассмотрении вопроса по внесению изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	52 231 941				
18.	О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АКБ «Капиталбанк», положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк», «Об информационной политике», «О внутреннем контроле», «О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов».	100	52 231 941				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут.						
2.	2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2016 год. 2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк», принятые в 2016 году согласно приложению.						
3.	3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2016 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2016 году удовлетворительной.						
4.	4.1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности банка за 2016 год.						
5.	5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2016 год.						
6.	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» за 2016 год.						
7.	7.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный период на 2017-2020 годы. 7.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на долгосрочный период на 2017-2025 годы.						
8.	8.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: 1) 2 216 559 054,30 сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения банка; 2) 10 351 137 639 сум(20% от чистой прибыли банка) направить на увеличение фонда льготного кредитования банка; 3) 6 257 595 500,11 сум направить на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные". При этом Совету и Правлению банка на ежеквартальной основе осуществлять анализ качества активов банка. В случае полного либо частичного погашения актива, ранее классифицированного как "стандартный", по которому был создан соответствующий резерв, уменьшать сумму созданного резерва пропорционально погашенной сумме актива. В случае, если качество актива, ранее классифицированного как "стандартный" ухудшится, и актив будет классифицирован в более низкую категорию качества, сумма резерва также подлежит уменьшению. 4) не принимать решения о выплате дивидендов по акциям банка до получения особого распоряжения Центрального банка Республики Узбекистан. 5) оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. 8.2. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2016 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).						
9.	9.1. Избрать членами Совета банка: Отахонова Фозилжона Хайдаровича, Караматова Ильхома Одыловича, Рахимова Бахрома Икрамджановича, Благову Надежду Николаевну, Максумова Фурката Айбековича.						
10.	10.1. Утвердить решение Совета банка о продлении полномочий председателя Правления банка Олимова Кахрамонжона Анваровича на один год до очередного Годового общего собрания акционеров банка.						
11.	11.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Халимов Бобомурод Бахриддинович, Ткаченко Елена Анатольевна.						

12.	12.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton» на проведение внешнего аудита АКБ «Капиталбанк» по итогам 2017 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 90,000 \$ США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.
13.	13.1. Утвердить решения Совета банка от 15 июня 2017 года (протокол № 25) по списанию безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка сумму в размере 80 849 772,00 сум на счетах «Непредвиденных обстоятельств» по списанию с внебалансовых счетов 91505-«Проценты по другим активам и комиссионные» и 91505 «Проценты по другим активам и комиссионные», а также сумму в размере 851 628 273,54 сум, в том числе дебиторскую задолженность в сумме 8 255 332,14 сум, кредиторскую задолженность в сумме 580 631 770,10 сум, задолженности по внеочередным платежам в сумме 262 741 171,30 сум, со счетов непредвиденных обстоятельств ОАО «Кулол» в связи с окончанием инвестиционных обязательств.
14.	14.1. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за второе полугодие 2017 года и за 2018 год поквартально в пределах 5 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 14.2. При этом допускается перевести неиспользованной части суммы лимита в течение одного квартала на следующий квартал согласно решению Совета банка.
15.	15.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.
16.	16.1. Принять к сведению отчет по внедрению и совершенствованию системы корпоративного управления в АКБ «Капиталбанк» по итогам 2016 года.
17.	17.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению к настоящему протоколу. 17.2. Поручить Правлению банка (Олимову К.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.
18.	18.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АКБ «Капиталбанк», положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк», «Об информационной политике», «О внутреннем контроле», «О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов».

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1.	Отахонов Фозилжон Хайдарович	АКБ «Капиталбанк»	вознаграждение	71 900 000	2016 год	Протокол общего собрания акционеров
2.	Караматов Ильхом Одылович	АКБ «Капиталбанк»	вознаграждение	71 900 000	2016 год	Протокол общего собрания акционеров
3	Рахимов Бахром Икрамджанович	АКБ «Капиталбанк»	вознаграждение	71 900 000	2016 год	Протокол общего собрания акционеров
4.	Благова Надежда Николаевна	АКБ «Капиталбанк»	вознаграждение	71 900 000	2016 год	Протокол общего собрания акционеров
5.	Абдусаматов Максуджон Абдувалиевич	АКБ «Капиталбанк»	вознаграждение	27 400 000	2016 год	Протокол общего собрания акционеров
5.	Максумов Фуркат Айбекович	АКБ «Капиталбанк»	вознаграждение	35 000 000	2016 год	Протокол общего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах					Количество голосов	
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		
		место	должность	тип		количество
1.	Отахонов Фозилжон Хайдарович	Международный коммерческий арбитражный (третейский) суд при ТПП РУз Председатель		нет	нет	52 231 941
2.	Караматов Ильхом Одылович	ООО «Pro Milk Technology» Советник генерального директора		нет	нет	52 231 941
3.	Рахимов Бахром Икрамджанович	СП «Лорена Дон» Экономист		нет	нет	52 231 941
4.	Благова Надежда Николаевна	Пенсионерка		простые	380	52 231 941
5.	Максумов Фуркат Айбекович	АО «Kapital Sug'urta» Советник генерального директора		нет	нет	52 231 941
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Олимов Кахрамонжон Анварович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна

