

EMITENTNING NOMI	
1.	To'liq nomi: «Kapitalbank» Aksiyadorlik tijorat banki
	Qisqartirilgan nomi: «Kapitalbank» ATB
	Birja tikeri: * KPБ
BOG`LANISH UCHUN MA`LUMOTLAR	
2.	Joylashgan joyi: Toshkent shahri, YUNusobod tumani, Sayilgoh, ko`chasi, 7-uy
	Pochta manzili: 100047, Toshkent shahri, YUNusobod tumani, Sayilgoh ko`chasi, 7-uy
	Elektron pochta manzili: * info@kapitalbank.uz
	Rasmiy veb-sayti: * www.kapitalbank.uz

MUHIM FAKT TO`G`RISIDA MA`LUMOT	
Muhim faktning raqami:	06
Muhim faktning nomi:	Emitentni oliy boshqaruv organi tarafidan qabul qilingan qarorlar
Umumiy yig`ilish turi:	yillik
Umumiy yig`ilish o`tkazilgan sana:	30.06.2015 y.
Umumiy yig`ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	06.07.2015 y.
Umumiy yig`ilish o`tkazilgan joy:	Toshkent shahri, Sayilgoh ko`chasi, 7-uy, «Kapitalbank» ATB bosh ofisi binosida
Umumiy yig`ilish kvorumi:	63,10 %

3	Ovozga qo`yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
		rozi		qarshi		betaraf	
		%	soni	%	soni	%	soni

1	«Kapitalbank» ATB aksiyadorlarining yillik umumiy yig`ilishini o`tkazish reglamentini tasdiqlash to`g`risida	100	54 267 346				
2	«Kapitalbank» ATB Kengashining 2014 yildagi faoliyati yuzasidan «Kapitalbank» ATB Kengashi raisining hisobotini ko`rib chiqish va «Kapitalbank» ATB Kengashi tarafidan 2014 yilda qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash to`g`risida	100	54 267 346				
3	«Kapitalbank» ATB ning 2014 yildagi moliyaviy-xo`jalik faoliyatining yakunlari to`g`risida ban Boshqaruvi raisining hisobotini tasdiqlash.	100	54 267 346				
4	«Kapitalbank» ATB ning 2014 yildagi moliyaviy hisobotining haqqoniyligi to`g`risidagi auditorlik xulosasini tasdiqlash.	100	54 267 346				

5	Bankning 2014 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari bo'yicha «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasining hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
6	«Kapitalbank» ATB ning yillik hisoboti, buxgalterlik balansi hamda foyda va zararlar hisobini tasdiqlash to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
7	«Kapitalbank» ATB ning 2014 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari bo'yicha sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash to'g'risida.	100	54 267 346				
8	«Kapitalbank» ATB Kengashi a'zolarini saylash to'g'risida	100	54 267 346				
9	«Kapitalbank» ATB Kengashining «Kapitalbank» ATB Boshqaruvi raisining vakolatlarni uzaytirish bo'yicha qarorini tasdiqlash to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
10	«Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasi a'zolarini saylash to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
11	2015 moliya yiliga auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlariga to'lanadigan haqning eng ko'p miqdorini belgilash to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
12	Bank hisobvaraqlarida hisobga olinadigan pulsiz aktivlarni hisobdan chiqarilishi bo'yicha qarorni tasdiqlash to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
13	«Kapitalbank» ATB Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
14	«Kapitalbank» ATB Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha masalani ko'rib chiqish to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
15	2011 yil 10 fevraldagi RK-GKDM/16-sonli oldi-sotdi shartnomasiga asosan «Kapitalbank» ATB tarafidan qabul qilingan investitsion majburiyatlarni bajarish hamda «Kulol» OAJ bankrot korxonasi asosida tuzilgan «KAPSANTEX» UK ni qayta tashkil qilish natijasida tuzilgan yangi korxonalaridagi «Kapitalbank» ATB ning ulushlarini sotishning tartibi va shartlarini tasdiqlash to'g'risida.	100	54 267 346	-	-	-	-
16	«Kapitalbank» ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida», «Kapitalbank» ATB Kengashi to'g'risida», «Kapitalbank» ATB Kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risida», «Kapitalbank» ATB Boshqaruvi to'g'risida»gi Nizomlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish	100	54 267 346	-	-	-	-

borasidagi masalani ko'rib chiqish to'g'risida.						
---	--	--	--	--	--	--

	Umumiy yig'ilish tarafidan qabul qilingan qarorlarning to'liq ta'rifi:
1.	1.1. Bank aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin: - ma'ruzachilarning asosiy masalalar bo'yicha chiqishlari uchun – 20 minutgacha; - qushimcha chiqish, e'tiroz va muzokaralar uchun – 7 minutgacha; - savol va javoblar uchun – 5 minutgacha.
2	2.1. «Kapitalbank» ATB Kengashining 2014 yildagi faoliyati yuzasidan «Kapitalbank» ATB Kengashi raisining hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin. 2.2. «Kapitalbank» ATB Kengashi tarafidan 2014 yilda qabul qilingan qarorlar tasdiqlansin.
3	3.1. «Kapitalbank» ATB ning 2014 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari to'g'risida bank Boshqaruvi raisining hisoboti tasdiqlansin. 3.2. Bank Boshqaruvining 2014 yildagi ishi qoniqarli deb topilsin.
4	4.1. Bankning 2014 yildagi moliyaviy hisobotining haqqoniyligi to'g'risida «Ernst & Young» MChJ auditorlik kompaniyasining xulosasi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
5	5.1. Bankning 2014 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari bo'yicha «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasining hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.
6	6.1. «Kapitalbank» ATB ning 2014 yil uchun yillik hisoboti, buxgalterlik balansi hamda foyda va zararlar hisobi tasdiqlansin.
7	7.1. Foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin: - 2 526 448 445,70 so'm bankning umumiy mo'ljaldagi zaxira fondini ko'paytirishga yo'naltirilsin; - 1 406 033 400,00 so'm miqdoridagi sof foydaning 5% bankni imtiyozli kreditlash fondiga yo'naltirilsin; - 24 188 186 154,30 so'm bankni taqsimlanmagan foydasi hisobvarag`ida qoldirilsin. 7.2. Banning joriy xarajatlari hisobiga (hisob-kitob ilova qilinmoqda) «Kapitalbank» ATB Kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risidagi Nizomga ko'ra bank Kengashi a'zolariga 2014 hisobot yili uchun qo'shimcha mukofot to'lansin.
8	8.1. Quyidagilar bank Kengashi a'zolariga saylansin: Abdusamadov Maxsudchon Abduvalievich, Blagova Nadejda Nikolaevna, Karamatov Iloxom Odilovich, Otaxonov Foziljon Xaydarovich, Raximov Baxrom Ikramdjanovich.
9	9.1. Bank Boshqaruvi Raisi Kaxramonjon Anvarovich Olimovning vakolatlarini bir yilga, bank aksiyadorlarining navbatdagi umumiy yig'ilishigacha uzaytirish to'g'risidagi Bank Kengashining qarori tasdiqlansin.
10	10.1. «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Masudov Jamoliddin Xayriddinovich, Djalilova Barno SHavkatovna, Derevyanskaya Valentina Anatolevna.
11	11.1. Auditorlik xizmatlariga to'lanadigan haqning eng ko'p miqdori to'lov kunidagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning kursi bo'yicha 88 990 AQSH dollari summasida «Ernst & Young» MChJ Auditorlik tashkiloti 2015 yil yakunlari bo'yicha «Kapitalbank» ATB tashqi auditini o'tkazish bo'yicha tasdiqlansin.
12	12.1. Bankning balansdan tashqari hisobvaraqlarida hisobga olinadigan 30 901 AQSH dollar 50 tsent miqdoridagi, shuningdek, balansdan tashqari «Hisobdan chiqarilgan kredit va lizing» 95413 hisobvarag`i va «Kreditlar bo'yicha hisoblangan foizlar olish uchun» 91501 hisobvarag`idan hisobdan chiqarish bo'yicha «Ko'zda tutilmagan holatlar» hisobvarag`idagi 60 660 576,20 so'm miqdoridagi pulsiz aktivlarni hisobdan chiqarish bo'yicha bank Kengashining 2015 yil 11 iyundagi (26-son bayonnoma) qarori tasdiqlansin. 12.2. To'liq tugatilgan va reestrndan chiqarilgan korxonalar bo'yicha «Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komission tushumlar» 91505-sonli balansdan tashqari hisobvaraqdan, bankning balansdan tashqari hisobvaraqlarida hisobga olinadigan «Ko'zda tutilmagan holatlar» hisobvarag`idagi 5 147 713,87 so'm miqdoridagi umidsiz pulsiz aktivlarni hisobdan chiqarish bo'yicha bank Kengashining 2015 yil 18 iyundagi (27-son bayonnoma) qarori tasdiqlansin.
13	13.1. «Kapitalbank» ATB Tashkiliy tuzilmasi ilovaga ko'ra tasdiqlansin.
14	14.1. «Kapitalbank» ATB Ustaviga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar matni ilovaga ko'ra tasdiqlansin. 14.2. Bank Boshqaruviga (Olimov K.A.) «Kapitalbank» ATB Ustaviga kiritiladigan ushbu o'zgartirish va qo'shimchalarni belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq zarur yuridik va amaliy harakatlarni amalga oshirish topshirilsin.
15	15.1. 2011 yil 10 fevraldagi RK-GKDM/16-sonli oldi-sotdi shartnomasiga asosan «Kapitalbank» ATB tarafidan «Kulol» OAJ bankrot korxonasining mulkiy kompleksini sotib olish bo'yicha qabul qilingan investitsion majburiyatlarni bajarilishi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

	15.2. «Kulol» OAJ bankrot korxonasi asosida tuzilgan «KAPSANTEX» UK ni qayta tashkil qilish natijasida tuzilgan yangi korxonalaridagi «Kapitalbank» ATB ning ulushlarini sotishning tartibi va shartlari ilovaga ko'ra tasdiqlansin. 15.3. «Kapitalbank» ATB Kengashiga «Kulol» OAJ bankrot korxonasi asosida tuzilgan «KAPSANTEX» UK ni qayta tashkil qilish natijasida tuzilgan yangi korxonalaridagi «Kapitalbank» ATB ning ulushlarini sotish bilan bog'liq zarur qarorlarni qabul qilish vakolati berilsin.
16	16.1. «Kapitalbank» ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida», «Kapitalbank» ATB Kengashi to'g'risida», «Kapitalbank» ATB Kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risida», «Kapitalbank» ATB Boshqaruvi to'g'risida»gi Nizomlarga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalarni ilovaga ko'ra tasdiqlash.

Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:					
N	F.I.O.	ish joyi	Nomzodlar to'g'risida axborot		ovozi soni
			ega bo'lgan aksiyalari		
			soni	turi	
1	Otaxonov F.X.	Xalqaro tijorat arbitraj sudi O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi qoshidagi Hakamlik sudi	yo'q	yo'q	54 267 346
2	Abdusamadov M. A.	«Prime Ceramics» MChJ	487 520	oddiy aksiyalar	54 267 346
3	Blagova N.N.	nafaqaxo'r	380	oddiy aksiyalar	54 267 346
4	Karamatov I.O.	«Pro Milk Technology» MChJ	yo'q	yo'q	54 267 346
5	Raximov B. I.	«Lorena Don» QK	yo'q	yo'q	54 267 346
Ustavga kiritiladigan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar matni **					

Ijroiya organi rahbari:

Olimov K.A.

Bosh buxgalter:

Skuybida E.E.

Veb-saytda axborotni joylashtirgan vakolatli shaxs:

YUldasheva G.M.