

1.	EMITENTNING NOMI	
	To'liq nomi:	«Kapitalbank» Aktsiyadorlik tijorat banki
	Qisqartirilgan nomi:	«Kapitalbank» ATB
	Birja tikeri:*	KPB
2.	BOG`LANISH UCHUN MA`LUMOTLAR	
	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:	30.06.2017 y.
Umumiy yig`ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	07.07.2017 y.
Umumiy yig`ilish o`tkazilgan joy:	Toshkent shahri, Sayilgoh ko`chasi, 7-uy, «Kapitalbank» ATB bosh ofisi binosida
Umumiy yig`ilish kvorumi:	51,58%

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

1	«Kapitalbank» ATB aktsiyadorlarining yillik umumiy yig`ilishini o`tkazish reglamentini tasdiqlash to`g`risida	100	52 231 941	-	-	-	-
2	«Kapitalbank» ATB Kengashining 2016 yildagi faoliyati yuzasidan «Kapitalbank» ATB Kengashi raisining hisobotini ko`rib chiqish va «Kapitalbank» ATB Kengashi tarafidan 2016 yilda qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash to`g`risida	100	52 231 941	-	-	-	-
3	«Kapitalbank» ATB ning 2016 yildagi moliyaviy-xo`jalik faoliyatining yakunlari to`g`risida ban Boshqaruvi raisining hisobotini tasdiqlash to`g`risida	100	52 231 941	-	-	-	-
4	«Kapitalbank» ATB ning 2016 yildagi moliyaviy hisobotining haqqoniyligi to`g`risidagi auditorlik xulosasini tasdiqlash to`g`risida	100	52 231 941	-	-	-	-
5	Bankning 2016 yildagi moliyaviy-xo`jalik faoliyatining yakunlari bo`yicha «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasining hisobotini ko`rib chiqish to`g`risida.	100	52 231 941	-	-	-	-

6	«Kapitalbank» ATB ning yillik hisoboti, buxgalterlik balansi hamda foyda va zararlar hisobini tasdiqlash to'g'risida.	100	52 231 941	-	-	-	-
7	«Kapitalbank» ATB ning o'rta va uzoq muddatli davrga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida	100	52 231 941				
8	«Kapitalbank» ATB ning 2016 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari bo'yicha sof foydasini taqsimlanishini tasdiqlash to'g'risida.	100	52 231 941				
9	«Kapitalbank» ATB Kengashi a'zolarini saylash to'g'risida	100	52 231 941	-	-	-	-
10	«Kapitalbank» ATB Kengashining «Kapitalbank» ATB Boshqaruvi raisining vakolatlarni uzaytirish bo'yicha qarorini tasdiqlash to'g'risida.	100	52 231 941	-	-	-	-
11	«Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasi a'zolarini saylash to'g'risida.	100	52 231 941	-	-	-	-
12	2017 moliya yiliga auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlariga to'lanadigan haqning eng ko'p miqdorini belgilash to'g'risida.	100	52 231 941	-	-	-	-
13	Ko'zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlarida hisobga olinadigan pulsiz aktivlar va boshqa qarzdorliklarini hisobdan chiqarilishi bo'yicha qarorni tasdiqlash to'g'risida.	100	52 231 941	-	-	-	-
14	Xayriya, beminat va homiylik yordamining eng ko'p miqdorini belgilash bo'yicha masalani ko'rib chiqish to'g'risida.	100	52 231 941	-	-	-	-
15	«Kapitalbank» ATB Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida.	100	52 231 941	-	-	-	-
16	2016 yil yakunlari bo'yicha «Kapitalbank» ATB da korporativ boshqaruv tizimini joriy qilish va takomillashtirish bo'yicha hisobotni ko'rib chiqish to'g'risida.	100	52 231 941	-	-	-	-
17	«Kapitalbank» ATB Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha masalani ko'rib chiqish to'g'risida.		52 231 941	-	-	-	-
18	«Kapitalbank» ATB ning korporativ boshqaruv to'g'risidagi Kodeksiga, 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», «Kapitalbank» ATB Taftish		52 231 941	-	-	-	-

komissiyasi to'g'risida», «Axborot siyosati to'g'risida», «Ichki nazorat to'g'risida», «Manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va tartibga solish to'g'risida»gi Nizomlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida.							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Umumiy yig'ilish tarafidan qabul qilingan qarorlarning to'liq ta'rifi:
1.	1.1. Bank aktsiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin: - ma'ruzachilarning asosiy masalalar bo'yicha chiqishlari uchun – 10 minutgacha; - qushimcha chiqish, e'tiroz va muzokaralar uchun – 7 minutgacha; - savol va javoblar uchun – 5 minutgacha.
2	2.1. «Kapitalbank» ATB Kengashining 2016 yildagi faoliyati yuzasidan «Kapitalbank» ATB Kengashi raisining hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin. 2.2. «Kapitalbank» ATB Kengashi tarafidan 2016 yilda qabul qilingan qarorlar ilovaga ko'ra tasdiqlansin.
3	3.1. «Kapitalbank» ATB ning 2016 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari to'g'risida bank Boshqaruvi raisining hisoboti tasdiqlansin. 3.2. Bank Boshqaruvining 2016 yildagi ishi qoniqarli deb topilsin.
4	4.1. Bankning 2016 yildagi moliyaviy hisobotining haqqoniyligi to'g'risida «Ernst & Young» MCHJ auditorlik kompaniyasining xulosasi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
5	5.1. Bankning 2016 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. «Kapitalbank» ATB ning o'rta muddatli 2017-2020 yillar davriga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi tasdiqlansin 7.2. «Kapitalbank» ATB ning uzoq muddatli 2017-2025 yillar davriga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi tasdiqlansin
8	8.1. Foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin: 1) 2 216 559 054,30 so'm bankning umumiy mo'ljaldagi zaxira fondini ko'paytirishga yo'naltirilsin; 2) 10 351 137 639 so'm (bank sof foydaning 20%) bankni imtiyozli kreditlash fondiga yo'naltirilsin;; 3) 6 257 595 500,11 so'm «standart» deb tasniflanadigan aktivlarga zaxirani shakllantirishga yo'naltirilsin. Bunda bank Kengashi va Boshqaruvi har choraklik asosda bank aktivlarining sifati tahlil qilinsin. Ilgari «standart» deb tasniflangan va tegishli zaxirasi yaratilgan aktiv to'liq yoki qisman sundirilganda tezilgan zaxira summasini aktivning sundirilgan summasiga mutanosib ravishda kamaytirilsin. Ilgari «standart» deb tasniflangan aktivning sifati yomonlashsa va aktiv sifatning pastroq toifasiga tasniflansa, zaxira summasi ham kamaytirilishi lozim. 4) O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining alohida farmoyishi olinguncha bank aktsiyalari bo'yicha dividendlarni to'lash to'g'risida qaror qilinmasin. 5) qolgan summa so'm bankni taqsimlanmagan foydasi hisobvarag`ida qoldirilsin. 8.2. Baniy joriy xarajatlari hisobiga (hisob-kitob ilova qilinmoqda) «Kapitalbank» ATB Kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risidagi Nizomga ko'ra bank Kengashi a'zolariga 2016 hisobot yili uchun qo'shimcha mukofot to'lansin.
9	9.1. Quyidagilar bank Kengashi a'ziligiga saylansin: Otaxonov Foziljon Xaydarovich, Karamatov Ilxom Odilovich, Raximov Baxrom Ikramdjanovich, Blagova Nadejda Nikolaevna, Maksimov Furkat Aybekovich.
10	10.1. Bank Boshqaruvi Raisi Kaxramonjon Anvarovich Olimovning vakolatlarini bir yilga, bank aktsiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha uzaytirish to'g'risidagi Bank Kengashining qarori tasdiqlansin.
11	11.1. «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Axunov Stanislav Akbarovich, Xalimov Bobomurod Baxriddinovich, Tkachenko Elena Anatolevna.
12	12.1. Auditorlik xizmatlariga to'lanadigan haqning eng ko'p miqdori to'lov kunidagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning kursi bo'yicha 90,000 AQSH dollari summasida «Grant Thornton» MCHJ Auditorlik tashkiloti 2017 yil yakunlari bo'yicha «Kapitalbank» ATB tashqi auditini o'tkazish bo'yicha tasdiqlansin.
13	13.1. 13.1. Balansdan tashqari hisobvaraqlarda hisobga olinadigan «Ko'zta tutilmagan holatlar»

	hisobvarag`idagi 80 849 772,00 so`m miqdoridagi summani «Boshqa aktivlar bo`yicha foizlar va komission tushumlar» 91505-sonli va «Boshqa aktivlar bo`yicha foizlar va komission tushumlar» 91505-sonli balansdan tashqari hisobvaraqlardan, shuningdek, 851628 273,54 so`m miqdoridagi summani, jumladan, investitsion majburiyatlar yakunlangani munosabati bilan «Kulol» OAJ ning ko`zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlaridan 8 255 332,14 so`mlik debitor qarzdorlikni, 580 631 770,10 so`m kreditor qarzdorlikni, navbatdagi to`lovlar bo`yicha 262 741 171,30 so`m qarzdorlikni hisobdan chiqarish bo`yicha bank Kengashining 2017 yil 15 iyunidagi (25-son bayonnoma) umidsiz aktivlarni hisobdan chiqarish to`g`risidagi qarorlari tasdiqlansin.
14	14.1. Bank tarafidan ko`rsatiladigan xayriya, beminnat va homiylik yordamining eng ko`p miqdorini 2017 yilning ikkinchi yarmi va 2018 yil uchun chorak-chorak avvalgi chorakdagi sof foydaning 5 foizi miqdorida belgilansin. 14.2. Bunda bank Kengashinng qaroriga ko`ra bir chorak mobaynida limit summasining ishlatilmay qolgan qismini keyingi chorakka o`tkazishga yo`l quyiladi.
15	15.1. «Kapitalbank» ATB Tashkiliy tuzilmasi ilovaga ko`ra tasdiqlansin.
16	16.1. 2016 yil yakunlari bo`yicha «Kapitalbank» ATB da korporativ boshqaruv tizimini joriy qilish va takomillashtirish bo`yicha hisobot ma`lumot uchun qabul qilinsin.
17	17.1. «Kapitalbank» ATB Ustaviga kiritiladigan o`zgartirish va qo`shimchalar matni ushbu bayonnomaga tirkalgan ilovaga ko`ra tasdiqlansin. 17.2. 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.
18	18.1. «Kapitalbank» ATB ning korporativ boshqaruv to`g`risidagi Kodeksiga, Kapitalbank» ATB aktsiyadorlarining umumiy yig`ilishi to`g`risida», «Kapitalbank» ATB Kengashi to`g`risida», «Kapitalbank» ATB Kengashi a`zolarini mukofotlash tartibi to`g`risida», «Kapitalbank» ATB Boshqaruv to`g`risida», «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasi to`g`risida», «Axborot siyosati to`g`risida», «Ichki nazorat to`g`risida», «Manfaatlar to`qnashuvini oldini olish va tartibga solish to`g`risida»gi Nizomlarga kiritiladigan o`zgartirish va qo`shimchalarni ilovaga ko`ra tasdiqlansin.

Emitentni Ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a`zolari foydasiga hisoblangan va to`langan mukofon va (yoki) kompensatsiyalar:***						
N	F.I.O.	SHaxs a`zo bo`lgan emitent organining nomi	To`lov turi (mukofot va (yoki) kompensatsiya)	Hisoblangan summa (so`mda)	Mablag`lar hisoblangan davr	To`lov nazarda tutilgan hujjat
1.	Otaxonov Foziljon Xaydarovich	«Kapitalbank» ATB	mukofot	71 900 000	2016 yil	Aktsiyadorlar umumiy yig`ilishining bayonnomasi
2.	Karamatov Ilxom Odilovich	«Kapitalbank» ATB	mukofot	71 900 000	2016 yil	Aktsiyadorlar umumiy yig`ilishining bayonnomasi
3	Raximov Baxrom Ikramdjaiovich	«Kapitalbank» ATB	mukofot	71 900 000	2016 yil	Aktsiyadorlar umumiy yig`ilishining bayonnomasi
4.	Blagova Nadejda Nikolaevna	«Kapitalbank» ATB	mukofot	71 900 000	2016 yil	Aktsiyadorlar umumiy yig`ilishining bayonnomasi
5.	Abdusamadov Maksu djon Abduvalievich	«Kapitalbank» ATB	mukofot	27 400 000	2016 yil	Aktsiyadorlar umumiy yig`ilishining bayonnomasi
5.	Maksumov Furkat Aybekovich	«Kapitalbank» ATB	mukofot	35 000 000	2016 yil	Aktsiyadorlar umumiy yig`ilishining

						bayonnomasi
--	--	--	--	--	--	-------------

Kuzatuv kengashi a`zolarini saylash:					
Nomzodlar to`g`risida axborot					ovozlar soni
N	F.I.O.	ish joyi	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:

podpis kruglaya pechat Olimov K.A.

Bosh buxgalter:

podpis Skuybida E.E.

Web-saytda axborotni joylashtirgan vakolatli shaxs:

podpis Amanova N.A.