

EMITENTNING NOMI	
1.	To'liq nomi: «Kapitalbank» Aktsiyadorlik 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:	27.06.2018 y.
Umumiy yig`ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	06.07.2018 y.
Umumiy yig`ilish o`tkazilgan joy:	Toshkent shahri, Sayilgoh ko`chasi, 7-uy, «Kapitalbank» ATB bosh ofisi binosida
Umumiy yig`ilish kvorumi:	96,55%

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	97 686 810	-	-	-	-
2	«Kapitalbank» ATB Kengashining 2017 yildagi faoliyati yuzasidan «Kapitalbank» ATB Kengashi raisining hisobotini ko`rib chiqish va «Kapitalbank» ATB Kengashi tarafidan 2017 yilda qabul qilingan qarorlarni tasdiqlash to`g`risida	100	97 686 810	-	-	-	-
3	«Kapitalbank» ATB ning 2017 yildagi moliyaviy-xo`jalik faoliyatining yakunlari to`g`risida bank Boshqaruvi raisining hisobotini ko`rib chiqish to`g`risida	100	97 686 810	-	-	-	-
4	Bankning 2017 yildagi moliyaviy-xo`jalik faoliyatining yakunlari bo`yicha «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasining hisobotini ko`rib chiqish to`g`risida.	100	97 686 810	-	-	-	-

5	«Kapitalbank» ATB ning 2017 yildagi moliyaviy hisobotining haqqoniyligi to'g'risidagi auditorlik xulosasini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 686 810	-	-	-	-
6	«Kapitalbank» ATB ning yillik hisoboti, buxgalterlik balansi hamda foyda va zararlar hisobini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 686 810	-	-	-	-
7	«Kapitalbank» ATB ning 2017 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari bo'yicha sof foydasi taqsimotini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 686 810	-	-	-	-
8	«Kapitalbank» ATB ning uzoq muddatli davrga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida	100	97 686 810	-	-	-	-
9	«Kapitalbank» ATB Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 686 810	-	-	-	-
10	«Kapitalbank» ATB ning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash to'g'risida.	100	97 686 810	-	-	-	-
11	«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 komissiyasi to'g'risida» gi Nizomlarni yangi tahrirda tasdiqlash to'g'risida	100	97 686 810	-	-	-	-
12	«Kapitalbank» ATB Boshqaruvining raisi K.A.Olimovning vakolatlarini to'xtatish to'g'risidagi «Kapitalbank» ATB Kengashining qarorini tasdiqlash to'g'risida	100	97 686 810	-	-	-	-
13	Sh.K Karimbaevni «Kapitalbank» ATB Boshqaruvining raisi etib tayinlash to'g'risidagi «Kapitalbank» ATB Kengashining qarorini tasdiqlash to'g'risida	100	97 686 810	-	-	-	-
14	«Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasi a'zolarini saylash to'g'risida.	100	97 686 810	-	-	-	-
15	2018 moliya yiliga auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlari uchun to'lanadigan haqning eng ko'p miqdorini belgilash to'g'risida	100	97 686 810	-	-	-	-
16	Ko'zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlarida hisobga olinadigan pulsiz aktivlar va boshqa qarzdorliklarni hisobdan chiqarilishi bo'yicha qarorni tasdiqlash to'g'risida.	100	97 686 810	-	-	-	-

17	«Kapitalbank» ATB ning ilgari chiqarilgan ayrboshlanadigan imtiyozli aktsiyalarini ayrboshlash masalasini ko'rib chiqish to'g'risida	100	97 686 810	-	-	-	-
18	«Kapitalbank» ATB ning oddiy nomi yozilgan hujjatli aktsiyalarini yangi chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qilish bo'yicha masalani ko'rib chiqish to'g'risida	100	97 686 810	-	-	-	-
19	«Kapitalbank» ATB Kengashi a'zolarini saylash to'g'risida	100	97 686 810	-	-	-	-

	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; - ovozlarni hisoblash va 1-son Byulleten bo'yicha ovoz berish yakunlarini chiqarish uchun 10 minutlik tanaffus e'lon qilinadi.						
2	2.1. «Kapitalbank» ATB Kengashining 2017 yildagi faoliyati yuzasidan «Kapitalbank» ATB Kengashi raisining hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin. 2.2. «Kapitalbank» ATB Kengashi tarafidan 2017 yilda qabul qilingan qarorlar ilovaga ko'ra tasdiqlansin.						
3	3.1. «Kapitalbank» ATB ning 2017 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari to'g'risida bank Boshqaruvi raisining hisoboti tasdiqlansin. 3.2. Bank Boshqaruvining 2017 yildagi ishi qoniqarli deb topilsin.						
4	4.1. Bankning 2017 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatining yakunlari bo'yicha «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasining hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.						
5	5.1. Bankning 2017 yildagi moliyaviy hisobotining haqqoniyligi to'g'risida «Grant Thornton» MCHJ auditorlik kompaniyasining xulosasi ma'lumot uchun qabul qilinsin.						
6	6.1. «Kapitalbank» ATB ning 2017 yil uchun yillik hisoboti, buxgalterlik balansi hamda foyda va zararlar hisobi tasdiqlansin.						
7	7.1. Foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin: 1) 581 992 500,00 so'm bankning umumiy mo'ljaldagi zaxira fondini ko'paytirishga yo'naltirilsin; 2) 5 924 827 540,77so'm «standart» deb tasniflanadigan aktivlarga zaxirani shakllantirishga yo'naltirilsin; 3) bankning imtiyozli aktsiyalari bo'yicha dividendlar e'lon qilinsin va O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ruxsati olingandan so'ng to'lab berilsin; 4) Quyidagilar: - qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisobga kiritish sanasi - 2018 yil 01 avgust; - qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlar to'lovini boshlash sanasi - 2018 yil 01 avgust; - qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlar to'lovini yakunlash sanasi - 2018 yil 26 avgust; - aktsiyadorlar uchun dividendlarni to'lash shakli – pullik, deb belgilansin. 5) bank Boshqaruviga, aktsiyadorlarni dividendlar miqdori, ularni to'lashning shakli va vaqti to'g'risida ommaviy axborot vositalari orqali xabardor qilish topshirilsin; 6) foydaning qolgan summasi bankning taqsimlanmagan foyda hisobvarag`ida qoldirilsin; 7.2. Bank Boshqaruvi (Karimbaev Sh.K.) 2018 yil 1 avgustga qadar dividendlarni to'lashga O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ruxsati olish bo'yicha barcha tadbirlarni amalga oshirsin; 7.3. 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 2017 hisobot yili uchun qo'shimcha mukofot to'lansin.						
8	8.1. «Kapitalbank» ATB ning uzoq muddatli 2025 yilgacha mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi tasdiqlansin						
9	9.1. «Kapitalbank» ATB Tashkiliy tuzilmasi ilovaga ko'ra tasdiqlansin.						
10	10.1. «Kapitalbank» ATB ning yangi tahrirdagi Ustavi tasdiqlansin.						
11	11.1. «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 Boshqaruvi to'g'risida», «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasi to'g'risida» gi Nizomlar yangi tahrirda tasdiqlansin.						
12	12.1. «Kapitalbank» ATB Boshqaruvining raisi K.A.Olimovning vakolatlarini to'xtatish to'g'risidagi						

	«Kapitalbank» ATB Kengashining qarori tasdiqlansin.
13	13.1. SH.K Karimbaevni «Kapitalbank» ATB Boshqaruvining raisi etib tayinlash to'g'risidagi «Kapitalbank» ATB Kengashining qarori tasdiqlansin
14	14.1. «Kapitalbank» ATB Taftish komissiyasi quyidagi tarkibda tasdiqlansin:: Axunov Stanislav Akbarovich, Pan Svetlana Nikolaevna, Masudov Jamoliddin Xayriddinovich.
15	15.1. Auditorlik xizmatlariga to'lanadigan haqning eng ko'p miqdori 470,0 mln so'm miqdorida belgilanib, «Grant Thornton» MCHJ Auditorlik tashkiloti 2018 yil yakunlari bo'yicha «Kapitalbank» ATB moliyaviy hisobotini mustaqil auditini o'tkazish bo'yicha tasdiqlansin.
16	16.1. Balansdan tashqari hisobvaraqlarda hisobga olinadigan, ushbu hisobvaraqlarda turish vaqti 5 yildan ortiq muddatni tashkil qilgan, shuningdek, davlat reestridan chiqarilishi munosabati bilan (ro'yxat ilova qilinmoqda) umumiy summasi 5 863 206 227,73 so'm va 158 165,13 AQSH dollari miqdoridagi umidsiz aktivlarni hisobdan chiqarish to'g'risidagi bank Kengashining 2018 yil 13 iyunidagi (24-son bayonnom) qarori tasdiqlansin.
17	17.1. Bankning ayrboshlanadigan imtiyozli aksiyalarining egasi hisoblangan SPRL «East West Invest» kompaniyasini egasining, ayrboshlash vaqti kelgani munosabati bilan ayrboshlashga roziligi to'g'risidagi xati ma'lumot uchun qabul qilinsin. 17.2. Ilgari chiqarilgan bankning 86 000 000 dona oddiy aksiyalari hamda 15 179 000 dona ayrboshlanadigan imtiyozli aksiyalari bankning umumiy soni 101 179 000 dona bo'lgan oddiy nomi yozilgan hujjatsiz aksiyalariga ayrboshlansin. 17.3. Bank Boshqaruvi (Karimbaev Sh.K.) ayrboshlash tartiboti bilan bog'liq barcha tadbirlarni o'tkazsin.
18	18.1. «Kapitalbank» ATB ning 101 179 000 dona, umumiy summasi 96 120 050 000 so'm, bir dona aksiyaning nominal qiymati 950 so'm (ilovaga ko'ra) oddiy nomi yozilgan hujjatsiz aksiyalarini yangi chiqarilishi amalga oshirilsin. 18.2. «Kapitalbank» ATB ning 101 179 000 dona, umumiy summasi 96 120 050 000 so'm, bir dona aksiyaning nominal qiymati 950 so'm (ilovaga ko'ra) oddiy nomi yozilgan hujjatsiz aksiyalarini yangi chiqarilishi to'g'risidagi Qaror tasdiqlansin. 18.3. Bank Boshqaruvi (Karimbaev Sh.K.) yangi chiqarilish bilan bog'liq barcha tartibotlarni o'tkazsin.
19	19.1. Quyidagilar bank Kengashi a'zolariga saylansin: Olimov Kaxramonjon Anvarovich, Abdusamadov Maksud Abduvalievich, Gubaydulin Aleksey Faritovich, Yuldashev Baxodir Tashpulatovich, Voistinov Konstantin Alekseevich.

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	Bank Kengashi	mukofot	71 900 000	2017 yil	Bank Kengashi to'g'risida Nizom
2.	Raximov Baxrom Ikramdjaiovich	Bank Kengashi	mukofot	71 900 000	2017 yil	Bank Kengashi to'g'risida Nizom
3.	Blagova Nadejda Nikolaevna	Bank Kengashi	mukofot	71 900 000	2017 yil	Bank Kengashi to'g'risida Nizom
4.	Karamatov Ilxom Odilovich	Bank Kengashi	mukofot	71 900 000	2017 yil	Bank Kengashi to'g'risida Nizom
5.	Maksumov Furkat Aybekovich	Bank Kengashi	mukofot	71 900 000	2017 yil	Bank Kengashi to'g'risida Nizom

Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:					
N	F.I.O.	ish joyi	Nomzodlar to'g'risida axborot		ovozlar soni
			ega bo'lgan aksiyalari		
			soni	turi	
1	Olimov Kaxramonjon Anvarovich	«Kapital Sug'urta» AJ	17 205 878	oddiy aksiyalar	97 686 810

2	Abdusamadov Maxsudchon Abduvalievich	«LIDER LIZING» XK	9981 815	oddiy aktsiyalar	97 686 810
3	Abdusamadov Ravshan Abduvalievich	«GMT SOLUTIONS» MChJ	5 922 610	oddiy aktsiyalar	97 686 810
4	Gubaydulin Aleksey Faritovich	«PROMADIK INVEST» MChJ	-	-	97 686 810
5	YUldashev Baxodir Tashpulatovich	«Optima Invest» MChJ	-	-	97 686 810
	Voistinov Konstantin Alekseevich	«Kapital Sug'urta» AJ	380	oddiy aktsiyalar	97 686 810
Ustavga kiritiladigan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalar matni **					

/ Ijroiya organi rahbari: *imzo* Karimbaev Sherzod Qobilovich

Bosh buxgalter: *imzo* Skuybida Elena Evgenevna

Veb-saytda axborotni joylashtirgan vakolatli *imzo* Amanova Nargiza Alisherovna
shaxs: