

Umumiy majlis turi:		Navbatdan tashqari					
Umumiy majlisni o‘tkazish sanasi:		30.12.2019					
Umumiy majlis bayoni tuzilgan sana:		30.12.2019					
Umumiy majlisni o‘tkazish joyi:		Toshkent sh., Yashnabod tumani, Mahtumquli ko‘chasi, 1					
Umumiy majlis kvorumi:		93,94%					
№	Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
		tarafdorlar		qarshilar		betaraflar	
		%	soni	%	soni	%	soni
1.	“Kapitalbank” ATB ning Navbatdan tashqari umumiy majlisini o‘tkazish reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida.	100	153 987 192				
2.	«Kapitalbank» ATB ning shakllantirilgan ustav kapitalini tasdiqlash to‘g‘risida.	100	153 987 192				
3	“Kapitalbank” ATB ning e‘lon qilingan aksiyalari chegaraviy miqdorini belgilash to‘g‘risida.	100	153 987 192				
4	“Kapitalbank” ATB ning e‘lon qilingan aksiyalari chegaraviy miqdorini belgilash to‘g‘risida.	100	153 987 192				
5	“Kapitalbank ATB aksionerlarining umumiy majlisi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB Kuzatuv kengashi a‘zolarini mukofotlash tartibi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB Boshqaruvi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB Taftish komissiyasi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB minoritar aksionerlari komiteti to‘g‘risida”gi nizomlari va boshqa yangi tahrirdagi mahalliy hujjatlarini tasdiqlash to‘g‘risida.	100	153 987 192				
6	Affilirilgan shaxs bilan bitimni tasdiqlash to‘g‘risida.	100	153 987 192				
Umumiy majlis qabul qilgan qarorlarning to‘liq ta‘riflari:							
1.	<p>1.1. Bank aksionerlarining Navbatdan tashqari umumiy majlisining reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kun tartibidagi masalalar bo‘yicha ma‘ruzachilarning chiqishlari uchun – 10 daqiqagacha; - qo‘shimcha chiqishlar, e‘tirozlar va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha; - savollar va javoblar uchun – 5 daqiqagacha. 						

2.	<p>2.1. “Kapitalbank” ATB ning bitta aksiyasining nominal qiymati 950 so‘m bo‘lgan 163 928 486 (bir yuz oltmish uch million to‘qqiz yuz yigirma sakkiz ming to‘rt yuz sakson olti) ta oddiy egasining nomi ko‘rsatilgan hujjatsiz aksiyadan iborat bo‘lgan ustav kapitali 155 732 061 700,00 (bir yuz ellik besh milliard yetti yuz o‘ttiz ikki million oltmish bir ming yetti yuz ming) so‘m miqdorida tasdiqlansin.</p>
3	<p>3.1. Bank ilgari joylashtirgan har bir aksiyasining nominal qiymati 950 so‘m bo‘lgan umumiy summasi 1 200 000 005 000,00 (bir trillion ikki yuz milliard besh ming) so‘mli 1 263 157 900 dona aksiyalariga qo‘shimcha ravishda joylashtirish huquqiga ega bo‘lgan e‘lon qilingan oddiy egasining nomi ko‘rsatilgan hujjatsiz aksiyalar miqdori, shu jumladan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominal qiymati 950 (to‘qqiz yuz ellik) so‘mni tashkil etadigan umumiy summasi 1 000 000 001 000,00 (bir trillion bir ming) so‘mli 1 052 631 580,00 (bir milliard ellik ikki million olti yuz o‘ttiz bir ming besh yuz sakson) ta oddiy egasining nomi ko‘rsatilgan aksiyalar; - nominal qiymati 950 (to‘qqiz yuz ellik) so‘mni, umumiy summasi 200 000 004 000,00 (ikki yuz milliard to‘rt ming) so‘mni tashkil qiladigan 210 526 320,00 (ikki yuz o‘n million besh yuz yigirma olti ming uch yuz yigirma) dona miqdoridagi imtiyozli aksiyalar miqdori tasdiqlansin.
4	<p>4.1. “Kapitalbank” ATB ning yangi tahrirdagi Ustavi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>4.2. Bank boshqaruvi (Kim O.R.) ga “Kapitalbank” ATB Ustaviga ushbu o‘zgartirish va qo‘shimchalarni o‘rnatilgan tartibda davlat ro‘yxatiga olish bilan bog‘liq zarur yuridik va amaliy harakatlarni amalga oshirish topshirilsin.</p>
5	<p>5.1. “Kapitalbank ATB aksionerlarining umumiy majlisi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB Kuzatuv kengashi a‘zolarini mukofotlash tartibi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB Boshqaruvi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB Taftish komissiyasi to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB minoritar aksionerlari komiteti to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATB ichki nazorati to‘g‘risida”, “Kapitalbank ATBda manfaatlar oldini olish va O predotvramyeni i uregulirovanii konfliktov interesov v AKB «Kapitalbank”, “Kapitalbank ATB bankning axborot siyosati to‘g‘risida”gi nizomlari va «Kapitalbank ATBning Korporativ boshqaruv kodeksi yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>5.2. Tasdiqlangan mahlliy hujjatlar «Kapitalbank ATBning yangi tahriridagi Ustavi o‘rnatilgan tartibda davlat ro‘yxatiga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.</p> <p>5.3. Bank kengashi, Bank boshqaruviga “Kapitalbank” ATBning Ustaviga o‘zgartirishlar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab bir oylik muddatda bankning boshqa mahalliy hujjatlariga o‘z vakolati doirasida tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalarni kiritish topshirilsin.</p>
6	<p>6.1. Bankning affilirlangan (uning faoliyatiga dahldor) shaxslari bilan tuzilgan bitimlar to‘g‘risidagi axborot ma‘lumot uchun qabul qilinsin.</p> <p>6.2. Affilirlangan (uning faoliyatiga dahldor) shaxslar bilan ma‘qullangan bitim Bank kengashining 2019-yil 5-dekabrda 49-son majlis bayoniga muvofiq tasdiqlansin.</p>
<p>Emitentning ijro organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a‘zolari foydasiga hisoblangan va to‘langan mukofotlar va (yoki) kompensatsiyalar:</p>	

	F.I.Sh.	Shaxs a'zosi hisoblanadigan emitent organ nomi	To'lov turi (mukofot va (yoki) kompensasiya)	Hisoblangan summa (sum)	Mablag'lar hisoblangan davr	To'lov ko'zda tutilgan hujjat
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:						
Nomzodlar to'g'risida axborot						
№	F.I.Sh.	Ish joyi	Ularga tegishli aksiyalar			Ovozlar soni
			miqdori	turi		