

EMITENTNING NOMI							
1.	To'liq:	«KAPITALBANK» Aksiyadorlik Tijorat Banki					
	Qisqartirilgan:	«KAPITALBANK» ATB					
	Birja tikerining nomi: *	KPB					
ALOQA MA'LUMOTLARI							
2.	Joylashgan yeri:	Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7-uy					
	Pochta manzili:	100047, Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7-uy					
	Elektron pochta manzili:	info@kapitalbank.uz					
	Rasmiy veb-sayti:	www.kapitalbank.uz					
MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT							
Muhim faktning raqami:		06					
Muhim faktning nomi:		Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar					
Umumiy yig'ilish turi:		Yillik					
Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:		16.05.2022					
Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		16.05.2022					
Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:		Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, 1-uy					
Umumiy yig'ilish kvorumi:		99,99%					
№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
		yoqlash		qarshi		betaraflar	
		%	soni	%	soni	%	soni
1	1. ATB "Kapitalbank" Kuzatuv kengashi raisining "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2021 yildagi faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish va "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2021 yilda qabul qilingan qarorlarini tasdiqlash to'g'risida	100	388 824 408	0		0	
2	Bank Boshqaruvi raisining "Kapitalbank" ATBning 2021 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash to'g'risida.	100	388 824 408	0		0	
3	"Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasining bankning 2021 yildagi moliya-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha xulosasini ko'rib chiqish to'g'risida.	100	388 824 408	0		0	
4	"Kapitalbank" ATBning 2021 yil uchun moliyaviy hisobotining ishonchliligi bo'yicha auditorlik xulosasini tasdiqlash to'g'risida.	100	388 824 408	0		0	
5	"Kapitalbank" ATBning 2021 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va daromadlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash to'g'risida.	100	388 824 408	0		0	

6	“Kapitalbank” ATBning 2021 yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha sof foydaning taqsimlanishini tasdiqlash to‘g‘risida.	100	388 824 408	0	0
7	Kutilmagan holatlar hisob-kitoblarida hisobga olingan umidsiz aktivlar va boshqa qarzlarni hisobdan chiqarish to‘g‘risidagi qarorni tasdiqlash to‘g‘risida.	100	388 824 408	0	0
8	2022-moliya yili uchun auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlari uchun to‘lovning eng yuqori miqdorini belgilash to‘g‘risida.	100	388 824 408	0	0
9	Xayriya, tekin va homiylik yordamining eng yuqori miqdorini belgilash masalasini ko‘rib chiqish to‘g‘risida.	100	388 824 408	0	0
10	“Kapitalbank” ATB Ustavini yangi tahrirda tasdiqlash to‘g‘risida.	100	388 824 408	0	0
11	“Kapitalbank” ATB boshqaruv organlari to‘g‘risidagi nizomni yangi tahrirdagi va boshqa mahalliy hujjatlarini tasdiqlash haqida.	100	388 824 408	0	0
12	“Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasini tugatish to‘g‘risida.	100	388 824 408	0	0
13	“Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash to‘g‘risida.	100	388 824 408	0	0

Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:

1	1.1. “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi raisining “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashining 2021 yildagi faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi hisoboti ma‘qullansin va “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashining 2021 yilga mo‘ljallangan qarorlari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
2	2.1. Bank Boshqaruvi raisining “Kapitalbank” ATBning 2021 yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin. 2.2. Bank boshqaruvining 2021 yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.
3	3.1. Bankning 2021 yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha Taftish komissiyasining xulosasi e‘tiborga olinsin.
4	4.1. “KPMG Audit” MChJ AJ auditorlik tashkilotining bankning 2021 yil uchun moliyaviy hisobotining ishonchligi to‘g‘risidagi xulosasi tasdiqlansin.
5	5.1. “Kapitalbank” ATBning 2021 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, balansi va foydalari to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.
6	6.1. 2021 yil oxirida sof foyda quyidagi tartibda taqsimlansin: - Qolgan 194 275 million so‘m miqdordagi foyda taqsimlanmagan foyda hisobiga qoldirilsin.

7	<p>7.1. Hisobdan chiqarish muddati besh yildan ortiq bo'lgan quyidagi qarzlarni bo'yicha bank hisobvaraqlarida qayd etilgan umidsiz aktivlarni hisobdan chiqarish to'g'risidagi qaror tasdiqlansin, shu jumladan:</p> <p>95413 «Hisobdan chiqarilgan kreditlar va lizing» schyotidan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 705 306 265,76 so'm; <p>91501 « Olish uchun kreditlar bo'yicha hisoblangan foizlar» schyotidan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 669 257 965,86 so'm; <p>91505 «Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar» schyotidan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 531 883 114,89 so'm; <p>95497 «Kutilmagan holatlarning boshqa hisoblari» schyotidan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 708 228,37 so'm; • 94 734,18 AQSh dollari <p>Balansdan tashqari hisobvaraqlardan hisobdan chiqarish uchun jami 5 922 155 574,88 so'm va 94 734,18 AQSH dollari.</p>
8	<p>8.1. “Ernst & Young” MChJning 2022-moliya yili uchun auditorlik xizmati uchun to'lovning eng yuqori miqdori QQSsiz 2 260 000 000 so'm miqdorida auditorlik tashkiloti tasdiqlansin.</p>
9	<p>9.1. Bank tomonidan har chorakda xayriya, tekin va homiylik yordami ko'rsatish limiti o'tgan chorak sof foydasining 10 foizi miqdorida belgilansin.</p> <p>9.2. Shu bilan birga, limit miqdorining bir chorak davomida foydalanilmagan qismini keyingi chorakka o'tkazishga ruxsat beriladi.</p>
10	<p>10.1. “Kapitalbank” ATB Ustavi ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p>10.2. Bank korporativ maslahatchisiga (Xudayberganov A.S.) AT “Kapitalbank” Ustavini davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq zarur huquqiy va faktik harakatlarni belgilangan tartibda amalga oshirish topshirilsin.</p>
11	<p>11.1. “Kapitalbank” ATB boshqaruv organlari to'g'risidagi nizom yangi tahrirdagi va boshqa mahalliy hujjatlari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p> <p>11.2. Tasdiqlangan mahalliy hujjatlar “Kapitalbank” ATB Ustavi belgilangan tartibda yangi tahrirda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi.</p> <p>11.3. Bank Kuzatuv kengashi, bank boshqaruvi, bank boshqaruvi raisi o'z vakolatlari doirasida “Kapitalbank” ATB Ustaviga o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab bir oy muddatda bankning mahalliy hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni topshirsin.</p>
12	<p>12.1. “Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasi tugatilsin.</p>

13	<p>13.1. "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi quyidagi tarkibda tasdiqlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich; - Gubaydulin Aleksey Faritovich; - Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich; - Yenikeeva Yekaterina Aleksandrovna; - Lichenko Aleksey Vyacheslavovich; - Mayevskiy Kirill Leonidovich; - Sabirgaliyev Yerbol Marlenovich. <p>13.2. Bank korporativ maslahatchisiga (Xudayberganov A.S.) bank Kuzatuv kengashining yangi tarkibini O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan belgilangan tartibda muvofiqlashtirish topshirilsin.</p> <p>13.3. Bank Kuzatuv kengashining saylangan yangi a'zolari O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilganidan keyin o'z xizmat vazifalarini bajarishga kirishishi belgilansin . Bank Kuzatuv kengashining yangi a'zolari tasdiqlangunga qadar bank Kuzatuv kengashining eski tarkibiga bank Kuzatuv kengashi darajasida qarorlar qabul qilish vakolati beriladi.</p>
-----------	--

Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan haq va (yoki) kompensatsiyalar

	F.I.Sh.	Shaxs a'zosi hisoblangan emitent organining nomi	To'lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)	Hisoblangan summa (so'm)	Mablag'lar hisoblangan davr	To'lov nazarda tutilgan emitent hujjati
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:						
Kandidatlar to'g'risida ma'lumot						
№	F.I.Sh.	Ish joyi	Tegishli aksiyalar		Ovozlar soni	
			turi	soni		
	Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich	"LIDER LIZING" xususiy korxonasi	28 596 934	oddiy	388 824 408	
	Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	"GMT SOLUTIONS" MChJ	26 968 155 19 955 673	oddiy imtiyozli	388 824 408	
	Gubaydulin Aleksey Faritovich	Tadbirkor	3 376 104	imtiyozli	388 824 408	
	Yenikeeva Yekaterina Aleksandrovna	"BANK URALSIB" Ommaviy aktsiyadorlik jamiyati (Rossiya)	-	-	388 824 408	

		Sabirgaliyev Yerbol Marlenovich	-	-	-	388 824 408
		Mayevskiy Kirill Leonidovich	"Credit Europe Bank" AJ (Rossiya)	-	-	388 824 408
		Lichenko Aleksey Vyacheslavovich	"Credit Europe Bank" AJ (Rossiya)	-	-	388 824 408

Ijroiya organi rahbari:

-

Mirzavev Alisher Anvarovich

Bosh buxgalter

-

Allayorova Dilrabo Normamatovna

**Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli
shaxs:**

-

Pak Igor Timofeyevich