

Umumiy yig'ilish ko'rinishi:		Yillik					
Umumiy yig'ilish o'tkazilish sanasi:		16.05.2022					
Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilish sanasi:		16.05.2022					
Umumiy yig'ilish o'tkazilish joyi:		Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, 1					
Umumiy yig'ilish kvorumi:		99,99%					
№	Ovozga qo'yilgan savollar	Ovoz berish natijalari					
		rozi		qarshi		betaraf	
		%	Soni	%	Soni	%	Soni
1	“Kapitalbank” ATB 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				
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				
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				
4	“Kapitalbank” ATBning 2021-yil uchun moliyaviy hisobotining ishonchliligi bo'yicha auditorlik xulosasini tasdiqlash to'g'risida.	100	388 824 408				
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				
6	“Kapitalbank” ATBning 2021-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha sof foydaning taqsimlanishini tasdiqlash to'g'risida.	100	388 824 408				
7	Kutilmagan holatlar hisob-kitoblarida hisobga olingan umidsiz aktivlar va boshqa qarzdorliklarni hisobdan chiqarish bo'yicha qarorni tasdiqlash to'g'risida.	100	388 824 408				
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				
9	Xayriya, tekin va homiylik yordamining eng yuqori miqdorini belgilash masalasini ko'rib chiqish to'g'risida.	100	388 824 408				

10	“Kapitalbank” ATB Ustavini yangi tahrirda tasdiqlash to‘g‘risida.	100	388 824 408			
11	"Kapitalbank" ATBning yangi tahririda va boshqa mahalliy aktlarida boshqaruv organlari haqidagi qoidalarni tasdiqlash to'g'risida.	100	388 824 408			
12	“Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasini tugatish to‘g‘risida.	100	388 824 408			
13	“Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi a‘zolarini saylash to‘g‘risida.	100	388 824 408			

Umumiy yig‘ilishda qabul qilingan qarorlarning to‘liq tahriri:

1.1. “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi raisining “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashining 2021-yildagi faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin va “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashining Ilovaga muvofiq 2021-yilga mo‘ljallangan qarorlari tasdiqlansin.

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.

3.1. Bankning 2021-yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha Taftish komissiyasining xulosasi e‘tiborga olinsin.

4.1. “KPMG Audit” MChJ AJ auditorlik tashkilotining bankning 2021-yil uchun moliyaviy hisobotining ishonchliligi to‘g‘risidagi xulosasi tasdiqlansin.

5.1. “Kapitalbank” ATBning 2021-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va daromadlar to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.

6.1. 2021-yil oxirida sof foyda quyidagi tartibda taqsimlansin:

- Qolgan 194 275 million so‘m miqdordagi foyda taqsimlanmagan foyda hisobiga qoldirilsin.

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:

95413 «Kreditlar va lizingni hisobdan chiqarish» hisobvarag'idan.

• 3 705 306 265,76 so‘m;

91501 «Kreditlar bo‘yicha olish uchun hisoblangan foizlar» hisobvarag'idan

• 1 669 257 965,86 so‘m;

91505 «Boshqa aktivlar bo‘yicha foizlar va komissiyalar» hisobvarag'idan.

• 531 883 114,89 so‘m;

95497 «Kutilmagan holatlarning boshqa hisobvaraqlari» hisobvarag'idan.

• 15 708 228,37 so‘m;

• 94 734,18 AQSh dollari

Balansdan tashqari hisobvaraqlardan hisobdan chiqarish uchun jami 5 922 155 574,88 so‘m va 94 734,18 AQSH dollari.

8.1. “Ernst & Young” MChJning 2022-moliya yili uchun auditorlik tashkiloti auditorlik xizmatlari uchun to‘lovning maksimal summasi QSSsiz 2 260 000 000 so‘m miqdorida deb tasdiqlansin.

9.1. Bank tomonidan har chorakda xayriya, tekin va homiylik yordami ko‘rsatish limiti o‘tgan chorak sof foydasining 10 foizi miqdorida belgilansin.

9.2. Shu bilan birga, limit summasining bir chorak davomida foydalanilmagan qismini keyingi chorakka o‘tkazishga ruxsat beriladi.

10.1. “Kapitalbank” ATB Ustavi ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.

10.2. Bank korporativ maslahatchisiga (Xudayberganov A.S.) “Kapitalbank” ATB Ustavini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish bilan bog‘liq zarur huquqiy va faktik harakatlarni belgilangan tartibda amalga oshirish topshirilsin.

11.1. "Kapitalbank" ATBning yangi tahririda va boshqa mahalliy aktlarida boshqaruv organlari to‘g‘risidagi Nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

11.2. Tasdiqlangan mahalliy hujjatlar “Kapitalbank” ATB Ustavi belgilangan tartibda yangi tahrirda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi.

11.3. Bankning Kuzatuv Kengashiga, Bank Boshqaruvida, Bank Boshqaruvi raisiga o‘z vakolatlari doirasida "Kapitalbank" ATB Ustavidagi o‘zgarishlar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab bir oy ichida bankning mahalliy aktlariga tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishni topshirilsin.

12.1. “Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasi tugatilsin.

13.1. “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi quyidagi tarkibda tasdiqlansin:

- Abdusamadov Maxsud Abduvalievich;
- Gubaydulin Aleksey Faritovich;
- Abdusamadov Ravshan Abduvalievich;
- Yenikeeva Yekaterina Aleksandrovna;
- Lichenko Aleksey Vyacheslavovich;
- Mayevskiy Kirill Leonidovich;
- Sabirgaliyev Erbol Marlenovich.

13.2. Bank korporativ maslahatchisiga (Xudayberganov A.S.) Bank Kuzatuv kengashining yangi a‘zolarini O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan belgilangan tartibda muvofiqlashtirish topshirilsin.

13.3. Belgilansinki, bank Kuzatuv kengashining saylangan yangi a‘zolari O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilganidan keyin o‘z xizmat vazifalarini bajarishga kirishadilar. Bank Kuzatuv kengashining yangi a‘zolari tasdiqlangunga qadar bank Kuzatuv kengashining eski tarkibiga bank Kuzatuv kengashi darajasida qarorlar qabul qilish vakolati beriladi.

Ijro etuvchi organ rahbari:

- Mirzaev Alisher Anvarovich

Bosh buxgalter:

- Allayorova Dilrabo Normamatovna

Veb-saytga ma'lumot joylashtirgan vakolatli shaxs:

- Pak Igor Timofeevich