

<b>Вид:</b>		Годовое Решение Единственного акционера					
<b>Дата проведения:</b>		12.06.2026					
<b>Дата составления протокола:</b>		12.06.2026					
<b>Место проведения:</b>		г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Фидокор, 30					
<b>Кворум:</b>		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	О рассмотрении отчета Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2025 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2025 году.	100	528 826 498	0		0	
2	Об утверждении отчета Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2025 финансовый год.	100	528 826 498	0		0	
3	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2025 финансовый год.	100	528 826 498	0		0	
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2025 финансового года.	100	528 826 498	0		0	
5	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 финансовый год.	100	528 826 498	0		0	
6	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	528 826 498	0		0	
7	Об утверждении аудиторской организации на 2026 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	528 826 498	0		0	
8	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	528 826 498	0		0	
9	Об утверждении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	528 826 498	0		0	
10	О переизбрании членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100	528 826 498	0		0	
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
<b>1.1. Утвердить</b> отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2025 финансовый год и утвердить принятые решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2025 год, согласно приложению.							
<b>2.1. Утвердить</b> отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2025 финансовый год.							
<b>3.1. Утвердить</b> заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2025 год.							
<b>4.1. Утвердить</b> годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2025 финансового года.							
<b>5.1. Утвердить</b> следующий порядок распределения прибыли: - одобрить сумму сформированного резерва в фонд общего назначения в размере 943 219 042 803,84 сум; - распределить нераспределенный остаток чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2025 года в размере 845 066 330 107,58 сум на счет 31203000800001088025 «Нераспределенная прибыль 2025 года»;							

- выплатить дополнительное вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка за отчетный 2025 год согласно Положению о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета банка за счет текущих расходов банка, согласно приложению.

**6.1. Утвердить** решение по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка нижеследующих задолженностей, сроки списания которых составляет менее и более пяти лет.

1. Срок списания которых составляет более пяти лет (Приложение 1):

– со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» – 18 140,25 долларов США;

– со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» – 2 054 533 843,39 сум;

Итого к списанию с забалансовых счетов задолженности, срок списания которых составляет более пяти лет: 2 054 533 843,39 сум и 18 140,25 долларов США.

2. Срок списания которых составляет менее пяти лет (Приложение 2):

– со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» – 33 398 046 399,17 сум;

Итого к списанию с забалансовых счетов задолженности, срок списания которых составляет менее пяти лет: 33 398 046 399,17 сум.

**7.1. Утвердить** аудиторскую организацию на 2026 финансовый год ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты услуг в размере 3 038 560 000,00 сум (с учетом НДС).

**7.2. Утвердить** аудиторскую организацию для обзора за полугодие 2026 финансового года ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты услуг в размере 1 361 920 000,00 сум (с учетом НДС).

**8.1. Принять к сведению** информацию об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2025 год.

**8.2. Установить** предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи, поквартально в пределах 3 (трёх) процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал, но не более 40 000 000 000,00 сум.

**8.3. При этом,** допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал.

**9.1. Утвердить** изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.

**9.2. Поручить** корпоративному консультанту банка (Пак И.Т.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.

**10.1. Переизбрать** действующий состав Наблюдательного совета банка сроком на 3 года:

- Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич (Председатель Наблюдательного совета) – до 4 июня 2029 года;

- Абдусаматов Равшан Абдувалиевич (Член Наблюдательного совета) – до 12 июня 2029 года;

- Губайдулин Алексей Фаритович (Член Наблюдательного совета) – до 12 июня 2029 года;

- Саликов Сергей Романович (Член Наблюдательного совета) – до 12 июня 2029 года;

- Маркевич Кирилл Игоревич (Член Наблюдательного совета) – до 12 июня 2029 года;

- Халбеков Надырбек Нариманович (Член Наблюдательного совета) – до 12 июня 2029 года;

- Худайбергенов Анурбек Самандарович (Член Наблюдательного совета) – до 12 июня 2029 года;

- Личенко Алексей Вячеславович (независимый член Наблюдательного совета) – до 12 июня 2029 года;

- Сафиязов Бахтиёр Жумабаевич (независимый член Наблюдательного совета) – до 12 июня 2029 года

Руководитель исполнительного органа:

-

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер:

-

Ан Александра Клементьевна

Уполномоченное лицо, разместившее  
информацию на веб-сайте:

-

Пак Игорь Тимофеевич