

Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		01.12.2022					
Дата составления протокола общего собрания:		01.12.2022					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1					
Кворум общего собрания:		99,99%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	О конвертации привилегированных акций в количестве 40 000 000 штук, номинальной стоимостью 950 сум каждая, на общую номинальную сумму 38 000 000 000 сум (выпуск № P0314-19 от 09.10.2020), путем их аннулирования и выпуска взамен их простых именных бездокументарных акций в количестве 40 000 000 штук, номинальной стоимостью 950 сум каждая, на общую номинальную сумму 38 000 000 000 сум.	100	428 824 408				
2	Об утверждении Решения о выпуске простых именных бездокументарных акций двадцать третьего выпуска в количестве 40 000 000 штук, номинальной стоимостью 950 сум каждая, на общую номинальную сумму 38 000 000 000 сум	100	428 824 408				
3	Об утверждении решения о выплате дивидендов, размере дивидендов, форме и порядке выплаты по привилегированным акциям банка	100	428 824 408				

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

- 1.1. Принять к сведению обращение владельцев привилегированных акций о конвертации привилегированных акций в простые голосующие акции, согласно приложению.
- 1.2. Конвертировать ранее выпущенные привилегированные акции банка в количестве 40 000 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в общем количестве 40 000 000 штук.
- 1.3. Правлению банка (Мирзаев А.А.) и Корпоративному консультанту банка (Худайберганов А.С.) провести все необходимые мероприятия, связанные с процедурой конвертации.
- 2.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук на общую номинальную стоимость 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) сум, согласно приложению.
- 3.1. Установить размер выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка из расчета 209 сум на одну (1) привилегированную акцию, на основании Реестра акционеров банка по состоянию на 01.12.2022 года (день принятия решения о конвертации привилегированных акций на простые голосующие акции), согласно приложению.
- 3.2. Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка с 1 января 2023 года по 30 января 2023 года.
- 3.3. Определить форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка – денежные средства.
- 3.4. Осуществить выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка из резервного фонда общего назначения банка.
- 3.5. Поручить Правлению Банка (Мирзаеву А.А. и Тяну К.) в установленном порядке осуществить выплаты дивидендов по привилегированным акциям на условиях оговоренных в данном решении.

**Руководитель исполнительного органа:**

-

**Мирзаев Алишер Анварович**

**Главный бухгалтер:**

-

**Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна**

**Уполномоченное лицо, разместившее  
информацию на веб-сайте:**

-

**Пак Игорь Тимофеевич**