

Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		13.01.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		13.01.2023					
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 рассмотрении заявлений членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408				
2	О внесении изменений в организационную структуру АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408				
3	О внесении изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408				
4	Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408				
5	О формировании резервного фонда АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408				

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

	<p>1.1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Маевского Кирилла Леонидовича с 13 января 2023 года по собственному желанию.</p> <p>1.2. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Сабыргалиева Ербола Марленовича с 13 января 2023 года по собственному желанию.</p> <p>1.3. Уменьшить количество членов Наблюдательного совета банка с 7 до 5.</p> <p>2.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p> <p>2.2. Новая организационная структура вводится с 13 января 2023 года.</p> <p>3.1. Утвердить изменения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p> <p>3.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайбергманову А.С) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений Устава АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p> <p>4.1. Утвердить Положения о Наблюдательном совете и Правлении банка согласно приложениям.</p> <p>4.2. Утвержденные Положения о Наблюдательном совете и Правлении банка вступают в силу со дня государственной регистрации изменений к Уставу АКБ «Капиталбанк».</p> <p>4.3. Поручить Наблюдательному совету банка, Правлению банка, председателю Правления банка в пределах своей компетенции, внести соответствующие изменения и дополнения в локальные акты банка в месячный срок со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».</p> <p>5.1. Разрешить довести остаток резервного фонда общего назначения до суммы в размере 3 000 000 000 000 сум за счет нераспределенной чистой прибыли 2023 года.</p> <p>5.2. Наделить Правление банка полномочиями по принятию решений на отчисление денежных средств за счет нераспределенной чистой прибыли 2023 года на формирование резервного фонда общего назначения до достижения им размера 3 000 000 000 000 сум.</p>
--	---

Руководитель исполнительного органа: -

Мирзаев Алишер Анварович

Главный бухгалтер: -

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте: -

Пак Игорь Тимофеевич