

Вид общего собрания:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		16.05.2022					
Дата составления протокола общего собрания:		16.05.2022					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1					
Кворум общего собрания:		99,99%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2021 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2021 году.	100	388 824 408				
2	Об утверждении отчета председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2021 год.	100	388 824 408				
3	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.	100	388 824 408				
4	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2021 год.	100	388 824 408				
5	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2021 года.	100	388 824 408				
6	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2021 год.	100	388 824 408				
7	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	388 824 408				
8	Об утверждении аудиторской организации на 2022 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	388 824 408				
9	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	388 824 408				

10	Об утверждении Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.	100	388 824 408			
11	Об утверждении Положений об органах управления в новой редакции и других локальных актов АКБ «Капиталбанк».	100	388 824 408			
12	Об упразднении Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».	100	388 824 408			
13	Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100	388 824 408			

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

- 1.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2021 год и утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2021 год согласно приложению.
- 2.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2021 год.
- 2.2. Признать работу Правления банка в 2021 году удовлетворительной.
- 3.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.
- 4.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2021 год.
- 5.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2021 года.
- 6.1. Распределить чистую прибыль по итогам 2021 года в следующем порядке:  
- Оставшуюся сумму в размере 194 275 млн. сум прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли.
- 7.1. Утвердить решение по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка нижеследующих задолженностей, срок списания которых составляет более пяти лет, в том числе:
- со счета 95413 «Списанные кредиты и лизинг»
    - 3 705 306 265,76 сум;
  - со счета 91501 «Начисленные проценты по кредитам к получению»
    - 1 669 257 965,86 сум;
  - со счета 91505 «Проценты и комиссионные по другим активам»
    - 531 883 114,89 сум;
  - со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств»
    - 15 708 228,37 сум;
    - 94 734,18 долларов США
- Итого к списанию с забалансовых счетов 5 922 155 574,88 сум и 94 734,18 долларов США.

8.1. Утвердить аудиторскую организацию на 2022 финансовый год ООО «Ernst & Young», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 2 260 000 000 сум, без учета НДС.

9.1. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи поквартально в пределах 10 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.

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

10.1. Утвердить Устав АКБ «Капиталбанк» в новой редакции согласно приложению.

10.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайберганову А.С) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией Устава АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.

11.1. Утвердить Положения об органах управления в новой редакции и других локальных актов АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.

11.2. Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции в установленном порядке.

11.3. 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».

12.1. Упразднить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк».

13.1. Утвердить Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк» в следующем составе:

- Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич;
- Губайдулин Алексей Фаритович;
- Абдусамадов Равшан Абдувалиевич;
- Еникеева Екатерина Александровна;
- Личенко Алексей Вячеславович;
- Маевский Кирилл Леонидович;
- Сабыргалиев Ербол Марленович.

13.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайберганову А.С) в установленном порядке согласовать новых членов Наблюдательного совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан.

13.3. Установить, что избранные новые члены Наблюдательного совета банка приступают к должностным обязанностям после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. До согласования новых членов Наблюдательного совета банка, старый состав Наблюдательного совета банка правомочен принимать решения на уровне Наблюдательного совета банка.

Руководитель исполнительного органа:

-

Мирзаев Алишер Анварович

Главный бухгалтер:

-

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Уполномоченное лицо, разместившее  
информацию на веб-сайте:

-

Пак Игорь Тимофеевич