

Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		17.11.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		17.11.2023					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1	<i>О переизбрании аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.</i>	100	428 824 408		0		0
2	<i>Об утверждении изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».</i>	100	428 824 408		0		0
3	<i>Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк».</i>	100	428 824 408		0		0
4	<i>О досрочном прекращении полномочий и избрании новых членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».</i>	100	428 824 408		0		0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							

1.1. Отменить решение Годового общего собрания акционеров банка №3/2023 от 26 июня 2023 года, об утверждении аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг» на 2023 финансовый год.

1.2. Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 3 294 000 000 сум (с учетом НДС).

2.1. Утвердить изменения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.

2.2. Поручить и.о. Корпоративного консультанта банка (Пак И.Т) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.

3.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете банка и Положение о Правлении банка, согласно приложению.

3.2. Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.

4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Кадырова Бахрама Лапасовича.

4.2. Увеличить количество членов Наблюдательного совета банка до 9 членов.

4.3. Избрать Маркевича Кирилла Игоревича, Халбекова Надырбека Наримановича и Худайбергана Анурубек Самандаровича членами Наблюдательного совета банка сроком на 3 года.

4.4. Поручить и.о. Корпоративного консультанта банка (Пак И.Т) в установленном порядке согласовать Маркевича Кирилла Игоревича, Халбекова Надырбека Наримановича и Худайбергана Анурубек Самандаровича с Центральным банком Республики Узбекистан.

Варианты голосования	Количество голосов (штук)
Маркевич Кирилл Игоревич	428 824 408
Халбеков Надырбек Нариманович	428 824 408
Худайбергана Анурубек Самандарович	428 824 408

4.5. Установить, что Маркевич Кирилл Игоревич, Халбеков Надырбек Нариманович и Худайбергана Анурубек Самандарович приступают к должностным обязанностям членов Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и регистрации изменений в Устав банка.

Руководитель исполнительного органа:

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер:

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте:

Пак Игорь Тимофеевич