

Вид общего собрания:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		26.06.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		26.06.2023					
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 отчета председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2022 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2022 году.	100	428 824 408		0		0
2	Об утверждении отчета председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2022 год.	100	428 824 408		0		0
3	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2022 год.	100	428 824 408		0		0
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2022 года.	100	428 824 408		0		0
5	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2022 год.	100	428 824 408		0		0
6	Об утверждении аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	428 824 408		0		0
7	О рассмотрении информации об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2022 год и установление лимита для благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	428 824 408		0		0
8	О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408		0		0
9	Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.	100	428 824 408		0		0
10	Об утверждении организационной структуры АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408		0		0
11	Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408		0		0

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

1.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2022 год и утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2022 год, согласно приложению.

2.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2022 год.

2.2. Признать работу Правления банка в 2022 году удовлетворительной.

3.1. Утвердить заключение аудиторской организации ИП ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности банка за 2022 год.

4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2022 года.

5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:

- одобрить сумму сформированного резерва в фонд общего назначения в размере 894 582 868 183,24 сум;

- распределить нераспределенный остаток чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2022 года в размере 185 326 442 524,04 сум.

- выплатить дополнительное вознаграждение членам Наблюдательного совета банка за отчетный 2022 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).

6.1. Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ТОО «Эрнст энд Янг», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 295 000 долларов США (без учета НДС), в эквиваленте к суму РУз на дату оплаты.

7.1. Принять к сведению информацию об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2022 год.

7.2. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи поквартально в пределах 3 (трех) процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.

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

8.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайбергманову А.С) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете банка, Положение о Правлении банка и Положение о корпоративном управлении банка в новых редакциях, согласно приложению.

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

9.3. 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 и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».

10.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.

10.2. Новая организационная структура вводится с 01 июля 2023 года.

11.1. Избрать Саликова Сергея Романовича и Лаврентьева Романа Александровича членами Наблюдательного совета и утвердить Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк» сроком на 3 года в следующем составе:

<b>ФИО членов Наблюдательного совета</b>	<b>Срок полномочий</b>	<b>Представляет интересы акционера</b>
Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич	До 26 июня 2026 года	ООО «Continent ARM Investments»
Абдусаматов Равшан Абдувалиевич	До 26 июня 2026 года	ООО «Continent ARM Investments»
Губайдулин Алексей Фаритович	До 26 июня 2026 года	ООО «Continent ARM Investments»
Кадиров Бахрам Лапасович	До 26 июня 2026 года	ООО «Finance TCI»
Личенко Алексей Вячеславович	До 26 июня 2026 года	Независимый
Саликов Сергей Романович	До 26 июня 2026 года	ООО «Finance TCI»
Лаврентьев Роман Александрович	До 26 июня 2026 года	ООО «Finance TCI»

11.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайбергганову А.С) в установленном порядке согласовать Саликова Сергея Романовича и Лаврентьева Романа Александровича с Центральным банком Республики Узбекистан.

11.3. Установить, что Саликов Сергей Романович и Лаврентьев Роман Александрович приступают к должностным обязанностям членов Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и регистрации изменений и дополнений в Устав банка.

Руководитель исполнительного органа:

-

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер:

-

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:

-

Пак Игорь Тимофеевич