

EMITENTNING NOMLANISHI							
1.	To`liq:	"KAPITALBANK" aksiyadorlik tijorat banki					
	Qisqartirilgan:	« KAPITALBANK » ATB					
	Birja tikerining nomlanishi: *	KPB					
BOG`LANISH UCHUN ALOQA MA'LUMOTLARI							
2.	Joylashuvi:	Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko`chasi, 7					
	Pochta manzili:	100047, Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko`chasi, 7					
	Elektron pochta manzili: *	info@kapitalbank.uz					
	Rasmiy veb-sayt:*	www.kapitalbank.uz					
MUHIM FAKT TO`G`RISIDA MA'LUMOT							
Muhim faktning raqami:		06					
Muhim faktning nomlanishi:		Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar					
Umumiy yig`ilish turi:		Yillik					
Umumiy yig`ilish o`tkazilgan sana:		30.09.2020					
Umumiy yig`ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		02.10.2020					
Umumiy yig`ilish o`tkazilgan joy:		Toshkent sh., Yashnobod tumani, Maxtumquli ko`chasi, 1					
Umumiy yig`ilish kvorumi:		93,94%					
3.	№	Ovoz berishga qo`yilgan masalalar	Ovoz berish natijalari				
			Tarafdorlar		Qarshilar	Betaraflar	
		%	Miqdor	%	Miqdor	%	Miqdor
	1	100	153 990 624				
	2	100	153 990 624				
	3	100	153 990 624				
	4	100	153 990 624				
5	100	153 990 624					

6	2019 yil yakunlari bo'yicha "Kapitalbank" ATB ning yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash	100	153 990 624			
7	Kutilmagan holatlar hisobvarag'ida hisobga olingan yomon aktivlarni va boshqa qarzlarni hisobdan chiqarish bo'yicha qarorni tasdiqlash to'g'risida	100	153 990 624			
8	2020 moliyaviy yil uchun auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlari uchun maksimal to'lov miqdorini aniqlash to'g'risida	100	153 990 624			
9	2019 yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha sof foydani taqsimlashni tasdiqlash to'g'risida	100	153 990 624			
10	"Kapitalbank" ATB ning imtiyozli aksiyalarini chiqarish to'g'risidagi bank Kuzatuv kengashining qarorini tasdiqlash	100	153 990 624			
11	"Kapitalbank" ATBning o'rta muddatli istiqbolga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida.	100	153 990 624			
12	Hayriya, beg'araz va homiylik yordamining maksimal miqdorini belgilash bo'yicha masalani ko'rib chiqish to'g'risida	100	153 990 624			
13	Affillangan shaxslar bilan bitimni tasdiqlash to'g'risida	100	90 360 930			
14	"Kapitalbank" ATB ning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida	100	153 990 624			
15	"Kapitalbank" ATB Nizomiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida	100	153 990 624			
16	"Kapitalbank" ATB boshqaruv organlari to'g'risidagi Nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida	100	153 990 624			
17	"Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi a'zolarini saylash to'g'risida	100	122 951 849			
18	"Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash to'g'risida	100	153 990 624			

**Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq mazmuni:**

1	<p>1.1. Bank aksiyadorlari yillik umumiy yig'ilishining reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilarning so'zga chiqishi uchun – 10 daqiqagacha;</li><li>- qo'shimcha so'zga chiqishlar, e'tirozlar va muzokaralar uchun – 7 daqiqagacha;</li><li>- savol va javolar uchun – 5 daqiqagacha;</li></ul>
2	<p>2.1. "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2019 yildagi faoliyati natijalari to'g'risidagi Kuzatuv kengashi Raisining hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.</p> <p>2.2. "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi tomonidan 2019 yil qabul qilingan qarorlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.</p>
3	<p>3.1. "Kapitalbank" ATB ning 2019 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari to'g'risidagi Bank boshqaruv Raisining hisoboti tasdiqlansin.</p> <p>3.2. Bank Boshqaruvining 2019 yildagi faoliyati qoniqarli deb tan olinsin..</p>
4	<p>4.1. Bankning 2019 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalariga ko'ra "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasining xulosasi ma'lumot uchun qabul qilinsin..</p>
5	<p>5.1. Bankning 2019 yil uchun moliyaviy hisoboti ishonchliligi to'g'risidagi "KPMG Audit" MChJ AJ auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin..</p>
6	<p>6.1. 2019 yil yakunlari bo'yicha "Kapitalbank" ATB ning yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlansin.</p>
7	<p>7.1. Bank Kuzatuv kengashining 2020 yil 7 sentyabardagi (41-sonli bayonnoma) balansdan tashqari hisobvaraqlardan ilgari balans hisobvarag'idan chiqarilgan quyidagi qarzlarni, shu jumladan quyidagilarni hisobdan chiqarish to'g'risidagi qarori tasdiqlansin:</p> <p>1) milliy valyutada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 91505 hisobidan "Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar" bank operatsiyalari va kassa xizmatlari uchun komissiyalar - 1 116 910 177,75 so'm (1-sonli ilovaga muvofiq);</li><li>• 91505 hisobidan "Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar" terminal xizmati uchun komissiyalar - 883 821,40 so'm (2-sonli ilovaga muvofiq)</li><li>• 95413 hisobidan "Hisobdan chiqarilgan kreditlar va lizinglar" - 4 391 492 714,79 so'm (3-sonli ilovaga muvofiq);</li><li>• 91501 hisobidan «Kredit bo'yicha hisoblangan foizlar»- 1 485 590 554,65 so'm (3-sonli ilovaga muvofiq);</li><li>• 95497 hisobidan «Kutilmagan vaziyatlar boshqa hisobvaraqlari» do'stona debitorlik qarzlari - 540 296 476,54 so'm (3-sonli ilovaga muvofiq);</li><li>• 91505 hisobidan "Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar" do'stona shartnoma bo'yicha terminal xizmatining to'lovlari bo'yicha debitorlik qarzlarning foizlari - 281 546 273,57 so'm (3-sonli ilovaga muvofiq);</li></ul> <p>Jami 7 816 720 018,70 so'm.</p> <p>2) chet el valyutasida:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 91505 hisobidan "Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar" chet el valyutasidagi bank operatsiyalari va kassa xizmatlari uchun komissiyalar - 391 930,46 USD (1-sonli ilovaga muvofiq);</li><li>• 91505 hisobidan "Boshqa aktivlar bo'yicha foizlar va komissiyalar" Visa plastik kartalari bilan amalga oshirilgan operatsiyalar uchun komissiyalar - 1 437,98 USD (2-sonli ilovaga muvofiq).</li></ul> <p>Jami 393 368,44 USD</p>

8	8.1. "Kapitalbank" ATB ning 2020 yil yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotining mustaqil auditini o'tkazish uchun QQS inobatga olinmagan 950,0 mln.so'm maksimal miqdordagi auditorlik xizmatlari uchun to'lov bilan "KPMG Audit" MChJ AJ auditorlik tashkiloti tasdiqlansin.
9	9.1. 2019 yil yakunlari bo'yicha sof foyda quyidagi tartibda taqsimlansin: - bankning umumiy zaxira fondini ko'paytirish uchun 7 446 449 300,00 so'm ajratilsin; - "Standart" toifasidagi aktivlarga zaxira shakllantirish uchun 15 964 693 280,00 so'm ajratilsin.. Bunda, Kuzatuv kengashi va Bank Boshqaruvi har chorakda bank aktivlari sifatining tahlilini amalga oshirsin. Tegishli zaxira yaratilgan ilgari "standart" deb tasniflangan aktiv to'liq qaytarilgan taqdirda yaratilgan zaxira miqdori kamayib boradi 9.2. Qolgan foyda summasi taqsimlanmagan foyda hisobvarag'ida qoldirilsin.
10	10.1. Umumiy nominal qiymati 38 000 000 000 (o'ttiz sakkiz milliard) so'm bo'lgan 40 000 000 (qirq million) dona miqdordagi imtiyozli qo'shimcha aksiyalarni chiqarish to'g'risidagi Bank Kuzatuv kengashining 2020 yil 27 avgustdagi Qarori tasdiqlansin.
11	11.1. Bank faoliyatining 2023 yilgacha bo'lgan asosiy yo'nalishlaridan kelib chiqib "Kapitalbank" ATB ning o'rta muddatli istiqbolga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi tasdiqlansin.
12	12.1. 2020-2021 yillarda bank tomonidan xayriya, beg'araz va homiylik yordami uchun maksimal miqdor har chorak o'tgan chorakdagi sof foydadan 5 foizgacha belgilansin. 12.2. Bunda, Bank Kuzatuv kengashining qaroriga muvofiq bir chorak davomida limitning foydalanilmagan qismi keyingi chorakka o'tkazilishiga ruxsat beriladi.
13	13.1. Affillangan shaxslar bilan bitimlar to'g'risidagi ma'lumot axborot uchun qabul qilinsin. 13.2. «THERMAL SYSTEMS» MChJ, «SAMARA YANAF FOODS» MChJ, «THERMOTRADE» MChJ va «CONTINENT INSURANCE» MChJ - affillangan shaxslar bilan bank aksiyadorlarining bitimlari tasdiqlansin.
14	14.1. "Kapitalbank" ATB ning tashkiliy tuzilmasi 2020 yilning 10 oktyabridan tasdiqlansin.
15	15.1. "Kapitalbank" ATB Nizomiga o'zgartirish va qo'shimchalar ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 15.2. Bank boshqaruviga (Mirzaev A.A.ga) "Kapitalbank" ATB Nizomiga o'rnatilgan tartibda kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan zarur yuridik va fakt harakatlarni amalga oshirish topshirilsin.
16	16.1. "Kapitalbank" ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida" gi, "Kapitalbank" ATB ning Kuzatuv kengashi to'g'risida" gi nizomlarga ilovaga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin. 16.2. Tasdiqlangan nizomlar "Kapitalbank" ATB Nizomiga o'rnatilgan tartibda kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalari davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan kuchga kiradi.. 16.3. "Kapitalbank" ATB Nizomiga kiritilgan o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan bir oy muddat davomida bank Kuzatuv kengashiga, Bank boshqaruviga, Bank boshqaruv Raisiga vakolatlari doirasida bankning qolgan lokal hujjatlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish topshirilsin
17	17.1. "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Golovanov Kirill Gennad'evich, Muminov Sharifdjon Abdujaborovich, Arapov Bekzod Tavakalovich.
18	1.1. "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Abdusamadov Maxsud Abduvalievich, Gubaydulin Aleksey Faritovich, Abdusamadov Ravshan Abduvalievich, Gulyamov Rasuljan Taxirovich, Mamatbaev Yaxyojon Samijonovich. 18.2. Quyidagi Bank Kuzatuv kengashi a`zolarining vakolatlari to`xtatilsin: Xalbekov Nadirbek Narimanovich, Xisamieva Gul'nara Djangirovna.
<b>Emitentning ijro etuvchi organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan mukofot va (yoki) kompensatsiya to'lovlari:</b>	

	F.I.Sh.	Shaxs a'zo bo'lgan emitent organining nomi	To'lov turi (mukofot va (yoki) kompensatsiya)	Hisoblangan summa (so'm)	Mablag'lar hisoblangan davr	To'lov nazarda tutilgan hujjat
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:						
Nomzodlar to'g'risida ma'lumot						Ovozlar soni
t.r.	F.I.Sh.	Ish joyi	Tegishli aksiyalar			
			Soni	Turi		
	Abdusamadov Maxsud Abduvalievich	"LIDER LIZING" MChJ	16 172 450	oddiy		
	Gubaydulin Aleksey Faritovich	Tadbirkor	-			
	Abdusamadov Ravshan Abduvalievich	"GMT SOLUTIONS" MChJ	14 866 325	oddiy		
	Gulyamov Rasuljan Taxirovich	Tadbirkor	-			
	Mamatbaev Yaxyojon Samijonovich	"SAMARA YANAF FOODS" MChJ	-			

Ijro etuvchi organ rahbari:

-

Mirzayev Alisher Anvarovich

Bosh buxgalter:

-

Allayorova Dilrabo Normamatovna

Veb-saytga ma'lumot joylashtirgan vakolatli shaxs :

-

Pak Igor Timofeevich