

| EMITENTNING NOMI | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------|------|------------|------|
| 1. | To'liq: | «KAPITALBANK» Aksiyadorlik tijorat banki | | | | | | |
| | Qisqartirilgan: | «KAPITALBANK» ATB | | | | | | |
| | Birja tikerining nomi: | KPB | | | | | | |
| BOG'LANISH UCHUN MA'LUMOTLAR | | | | | | | | |
| 2. | Joylashgan joyi: | Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgox ko'chasi, 7 | | | | | | |
| | Pochta manzili: | 100047, Toshkent, Yunusobod tumani, Sayilgox ko'chasi, 7 | | | | | | |
| | Elektron pochta manzili*: | info@kapitalbank.uz | | | | | | |
| | Rasmiy veb-sayti*: | www.kapitalbank.uz | | | | | | |
| MUHIM FAKT TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR | | | | | | | | |
| Muhim faktning raqami: | | 06 | | | | | | |
| Muhim faktning nomi: | | Emitent boshqarmasi oliy organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | | | | | | |
| Umumiy yig'ilish turi: | | Navbatdan tashqari | | | | | | |
| Umumiy yig'ilish o'tkazilgan sana: | | 13.01.2023 | | | | | | |
| Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana: | | 13.01.2023 | | | | | | |
| Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy: | | Toshkent sh., Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, 1 | | | | | | |
| Umumiy yig'ilish kvorumi: | | 99,99% | | | | | | |
| 3. | № | Ovozga qo'yilgan masalalar | Ovoz berish yakunlari | | | | | |
| | | | tarafdorlar | | qarshilar | | betaraflar | |
| | | | % | soni | % | soni | % | soni |
| | 1 | «Kapitalbank» ATB Kuzatuv Kengashi a'zolarining arizalarini ko'rib chiqish to'g'risida | 100 | 428 824 408 | | | | |
| | 2 | «Kapitalbank» ATB tashkiliy tuzilmasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida | 100 | 428 824 408 | | | | |
| | 3 | «Kapitalbank» ATB Ustaviga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida | 100 | 428 824 408 | | | | |
| | 4 | «Kapitalbank» ATB boshqaruv organlari haqidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida | 100 | 428 824 408 | | | | |
| 5 | «Kapitalbank» ATB zahira fondini shakllantirish to'g'risida | 100 | 428 824 408 | | | | | |
| Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq ta'riflanishi: | | | | | | | | |
| 1 | <p>1.1. 2023 yil 13 yanvardan boshlab Bank Kuzatuv kengashi a'zosi Maevskiy Kirill Leonidovichning vakolatlari o'z hohishiga ko'ra bekor qilinsin.</p> <p>1.2. 2023 yil 13 yanvardan boshlab Bank Kuzatuv kengashi a'zosi Sabirgaliev Erbol Marlenovichning vakolatlari o'z hohishiga ko'ra bekor qilinsin.</p> <p>1.3. Bank Kuzatuv kengashi a'zolarining soni 7tadan 5taga kamaytirilsin.</p> | | | | | | | |
| 2 | <p>2.1. «Kapitalbank» ATB Tashkiliy tuzilmasi ilovaga binoan tasdiqlansin.</p> <p>2.2. Yangi tashkiliy tuzilma 2023 yil 13 yanvardan boshlab amalga kiritiladi.</p> | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 3 | <p>3.1. «Kapitalbank» ATB Ustaviga o'zgartirishlar ilovaga binoan tasdiqlansin.</p> <p>3.2. Bank Korporativ maslahatchisi (A.S.Xudayberganov)ga «Kapitalbank» ATB Ustavi o'zgartirishlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq zarur yuridik va jismoniy harakatlar belgilangan tartibda amalga oshirilishi topshirilsin.</p> |
| 4 | <p>4.1. Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvi to'g'risidagi nizomlar ilovaga binoan tasdiqlansin.</p> <p>4.2. Tasdiqlangan Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvi to'g'risidagi nizomlar «Kapitalbank» ATB Ustaviga o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi.</p> <p>4.3. Bank Kuzatuv kengashi, Bank Boshqaruvi, Bank Boshqaruv Raisiga o'z vakolatlari doirasida «Kapitalbank» ATB Ustaviga o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab bir oylik muddat ichida bankning mahalliy hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish topshirilsin.</p> |
| 5 | <p>5.1. 2023 yilning taqsimlanmagan sof foydasi hisobiga umumiy yo'nalishdagi zahira fondi qoldig'i miqdorini 3 000 000 000 000 so'mgacha etkazishga ruxsat berilsin.</p> <p>5.2. Bank Boshqaruviga umumiy yo'nalishdagi zahira fondi qoldig'i miqdorini 3 000 000 000 000 so'mgacha etkazilgunga qadar 2023 yilning taqsimlanmagan sof foydasi hisobiga pul mablag'lari ajratish uchun qarorlar qabul qilish vakolatlari berilsin.</p> |

Ijro organi rahbari v.v.b.

-

Gluzenko Aleksey Pavlovich

Bosh buxgalter:

-

Allayorova Dilrabo Normamatovna

Ma'lumotni veb-saytda joylashtirgan

vakolatli shaxs

-

Pak Igor Timofeevich