

EMITENT NOMI								
1.	To'liq nomi:		"KAPITALBANK" aksiyadorlik tijorat banki					
	Qisqartirilgan nomi:		"KAPITALBANK" ATB					
	Birja tikeri nomi*:		KPB					
BOG'LANISH UCHUN MA'LUMOTLAR								
2.	Joylashgan joyi:		Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7					
	Pochta manzili:		100047, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7					
	Elektron pochta manzili*:		info@kapitalbank.uz					
	Rasmiy veb-sayt*:		www.kapitalbank.uz					
MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT								
Muhim fakt raqami:		06						
Muhim fakt nomi:		Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar						
Umumiy yig'ilish turi:		Navbatdan tashqari						
Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:		30.12.2019						
Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		30.12.2019						
Umumiy yig'ilish o'tkazish joyi:		Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, 1						
Umumiy yig'ilish kvorumi:		93,94%						
3.	№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
			yoqlash		qarshi		betaraflar	
			%	dona	%	dona	%	dona
	1.	"Kapitalbank" ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash to'g'risida.	100	153 987 192				
	2.	"Kapitalbank" ATBning shakllantirilgan ustav kapitalini tasdiqlash to'g'risida.	100	153 987 192				
	3.	"Kapitalbank" ATB aksiyalarining maksimal miqdorini aniqlash to'g'risida.	100	153 987 192				
	4.	"Kapitalbank" ATB aksiyalarining maksimal miqdorini aniqlash to'g'risida.	100	153 987 192				
5.	"Kapitalbank" ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida" gi, "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi to'g'risida" gi, "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risida" gi, "Kapitalbank" ATB Boshqaruvi to'g'risida", "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi to'g'risida" gi, "Kapitalbank" ATBning Minoritar aksiyadorlari qo'mitasi to'g'risida" gi nizomlari va boshqa "Kapitalbank" ATB mahalliy hujjatlarining yangi tahrirlarini tasdiqlash to'g'risida.	100	153 987 192					
6.	Affillangan shaxs bilan bitimni tasdiqlash to'g'risida.	100	153 987 192					

<b>Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:</b>	
1.	<p><b>1.1.</b> Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kun tartibidagi masalalar bo'yicha ma'ruzachilarning chiqishlariga – 10 daqiqagacha;</li> <li>- qo'shimcha chiqishlar, e'tiroz va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha;</li> <li>- savol-javoblar uchun – 5 daqiqagacha.</li> </ul>
2.	<p><b>2.1.</b> "Kapitalbank" ATBning bitta aksiyaning nominal qiymati 950 so'm bo'lgan 163.928.486 (bir yuz oltmish uch million to'qqiz yuz yigirma sakkiz ming to'rt yuz sakson olti) dona miqdorida oddiy oluvchining nomi ko'rsatilgan hujjatlashtirilmagan aksiyalardan iborat ustav kapitali 153,732,061,700.00 (bir yuz ellik besh milliard etti yuz o'ttiz ikki million oltmish bir ming etti yuz) so'm miqdorida tasdiqlansin.</p>
3.	<p><b>3.1.</b> Bank tomonidan ilgari joylashtirilgan aksiyalarga qo'shimcha ravishda 1,263,157,900 dona aksiyalarga qo'shimcha ravishda joylashtirilishi mumkin bo'lgan bitta aksiyaning nominal qiymati 950 ni tashkil etuvchi e'lon qilingan oddiy oluvchining nomi ko'rsatilgan hujjatlashtirilmagan aksiyalar sonining umumiy qiymati 1,200,000,005,000.00 (bir trillion ikki yuz milliard besh ming) so'm miqdorida tasdiqlansin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nominal qiymati 950 (to'qqiz yuz ellik) so'm bo'lgan, umumiy qiymati 1 000 000,001,000.00 (bir trillion bir ming) so'mlik 1,052,631,580.00 (bir milliard ellik ikki million olti yuz o'ttiz bir ming besh yuz sakson) dona oddiy oluvchining nomi ko'rsatilgan hujjatlashtirilmagan aksiyalar.</li> <li>- nominal qiymati 950 (to'qqiz yuz ellik) so'm bo'lgan 210 526 320.00 (ikki yuz o'n million besh yuz yigirma olti ming uch yuz yigirma) dona aksiyalarning umumiy miqdori 200 000 004,000.00 (ikki yuz milliard to'rt ming) so'mlik imtiyozli aksiyalar.</li> </ul>
4.	<p><b>4.1.</b> "Kapitalbank" ATB Ustavi ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.</p> <p><b>4.2.</b> Bank Boshqaruviga (Kim O.R.) "Kapitalbank" ATB Ustaviga ushbu o'zgartirishlar va qo'shimchalarni belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq zaruriy va amaliy harakatlarni topshirilsin.</p>
5.	<p><b>5.1.</b> "Kapitalbank" ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida" gi, "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi to'g'risida" gi, "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risida"gi, "Kapitalbank" ATB Boshqaruvi to'g'risida", "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi to'g'risida"gi, "Kapitalbank" ATBning Minoritar aksiyadorlari qo'mitasi to'g'risida", "Kapitalbank" ATBning ichki nazorati to'g'risida"gi, "Kapitalbank" ATBdagi manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va hal qilish to'g'risida"gi, "Kapitalbank" ATBning Axborot siyosati to'g'risida"gi nizomlar va "Kapitalbank" ATB Korporativ boshqaruv kodeksining yangi tahriri tasdiqlansin.</p> <p><b>5.2.</b> Tasdiqlangan mahalliy hujjatlar "Kapitalbank" ATB ustavlari belgilangan tartibda yangi tahrirda ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi.</p> <p><b>5.3.</b> Bank Kengashiga, Bank Boshqaruviga, Bank Boshqaruvi Raisiga o'z vakolatlari doirasida "Kapitalbank" ATB Ustavidagi o'zgarishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab bir oy ichida bankning qolgan mahalliy hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish topshirilsin.</p>
6.	<p><b>6.1.</b> Bankning affillangan shaxslari bilan tuzilgan bitimlar to'g'risidagi ma'lumotlarni e'tiborga olinsin.</p> <p><b>6.2.</b> Bankning affillangan shaxslari bilan tasdiqlangan bitim bank Kengashining 2019- yil 5-dekabrda 49-sonli bayonnomasiga muvofiq tasdiqlansin.</p>
<p><b>Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan haq va (yoki) kompensatsiyalar:</b></p>	

	<b>F.I.O.</b>	<b>Shaxs a'zosi hisoblangan emitent organining nomi</b>	<b>To'lov turi (haq va (yoki) kompensatsiya)</b>	<b>Hisoblangan summa (so'm)</b>	<b>Mablag'lar hisoblangan davr</b>	<b>To'lov nazarda tutilgan hujjat</b>
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:						
<b>Nomzodlar to'g'risida ma'lumot</b>						
<b>№</b>	<b>F.I.O.</b>	<b>Ish joyi</b>	<b>Tegishli aksiyalar</b>		<b>Ovovzlar soni</b>	
			<b>dona</b>	<b>turi</b>		

**Ijroiya organi rahbari:**

**Kim Oleg Romoaldovich**

**Bosh buxgalter:**

**Allayorova Dilrabo Normamatovna**

**Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxs:**

**Po'latov Bunyodjon Shuhratjon o'g'li**