

EMITENT NOMI									
1.	To'liq nomi:		"KAPITALBANK" aksiyadorlik tijorat banki						
	Qisqartirilgan nomi:		"KAPITALBANK" ATB						
	Birja tikeri: *		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:		Yillik							
Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:		27.06.2018							
Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		06.07.2018							
Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:		Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7							
Umumiy yig'ilish kvorumi:		96,55%							
3.	N	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari						
			yoqlash		qarshi		betaraflar		
			%	soni	%	soni	%	soni	
	1.	"Kapitalbank" ATB aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini tasdiqlash to'g'risida		100	97 686 810				
	2.	"Kapitalbank" ATB Kengashi raisining "Kapitalbank" ATB Kengashining 2017 yilgi faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish va "Kapitalbank" ATB Kengashining 2017 yilda qabul qilingan qarorlarini tasdiqlash to'g'risida		100	97 686 810				
	3	Bank Boshqaruvi raisining "Kapitalbank" ATBning 2017 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari haqidagi hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida		100	97 686 810				
4	"Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasining bankning 2017 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida		100	97 686 810					

5	“Kapitalbank” ATBning 2017 yilgi moliyaviy hisoboti ishonchliligi haqidagi auditorlik xulosasini tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
6	“Kapitalbank” ATBning 2017 yil yakunlariga ko‘ra yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar haqidagi hisobotini tasdiqlash	100	97 686 810				
7	“Kapitalbank” ATBning 2017 yilgi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlariga ko‘ra sof foydani taqsimlashni tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
8	“Kapitalbank” ATBning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
9	“Kapitalbank” ATB Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
10	“Kapitalbank” ATBning yangi tahrirdagi Ustavini tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
11	“Kapitalbank” ATB aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizom, “Kapitalbank” ATB Kengashi to‘g‘risidagi nizom, “Kapitalbank” ATB Kengashi a‘zolarini mukofotlash tartibi to‘g‘risidagi nizom, “Kapitalbank” ATB boshqaruvi to‘g‘risidagi nizom, “Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasi to‘g‘risidagi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
12	“Kapitalbank” ATB Kengashining “Kapitalbank” ATB Boshqaruvi Raisi K.A. Olimovning vakolatlarini tugatish haqidagi qarorini tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
13	“Kapitalbank” ATB Kengashining “Kapitalbank” ATB Boshqaruvi Raisi Sh.Q. Karimbayevni tayinlash haqidagi qarorini tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
14	“Kapitalbank” ATB Taftish komissiyasi a‘zolarini saylash to‘g‘risida	100	97 686 810				
15	2018 moliyaviy yilga auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlari haqining cheklangan miqdorini belgilash to‘g‘risida	100	97 686 810				
16	Kutilmagan holatlar hisobvaraqlarida hisobga olingan umidsiz aktivlar va boshqa qarzdorliklarni hisobdan chiqarish bo‘yicha qarorni tasdiqlash to‘g‘risida	100	97 686 810				
17	“Kapitalbank” ATBning ilgari chiqarilgan ayirboshlanadigan imtiyozli aksiyalarini ayirboshlash masalasini ko‘rib chiqish to‘g‘risida	100	97 686 810				
18	“Kapitalbank” ATBning egasining nomi yozilgan oddiy hujjatsiz aksiyalar yangi chiqarilishi haqida qaror qabul qilish masalasini ko‘rib chiqish to‘g‘risida	100	97 686 810				
19	“Kapitalbank” ATB Kengashi a‘zolarini saylash to‘g‘risida	100	97 686 810				
Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:							
1.	1.1. Bank aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin: - asosiy masalalar bo‘yicha ma‘ruzachilarning chiqishlariga – 10 daqiqagacha; - qo‘shimcha chiqishlar, e‘tiroz va muzokaralar uchun – 7 daqiqagacha; - savol-javoblar uchun – 5 daqiqagacha; - 1-sonli byulleten bo‘yicha ovozlarni hisoblash va ovoz berish yakunlarini chiqarish uchun 10 daqiqa tanaffus e‘lon qilinadi.						

2.	2.1. "Kapitalbank" ATB Kengashi raisining "Kapitalbank" ATB Kengashining 2017 yilgi faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin. 2.2. "Kapitalbank" ATB Kengashining 2017 yilda qabul qilingan qarorlari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
3	3.1. Bank Boshqaruvi raisining "Kapitalbank" ATBning 2017 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari haqidagi hisoboti tasdiqlansin.
4	4.1. "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasining bankning 2017 yilgi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.
5	5.1. "Grant Thornton" MChJ auditorlik tashkilotining "Kapitalbank" ATBning 2017 yilgi moliyaviy hisoboti ishonchliligi haqidagi xulosasi tasdiqlansin.
6	6.1. "Kapitalbank" ATBning 2017 yil yakunlariga ko'ra yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar haqidagi hisoboti tasdiqlansin.
7	7.1. Foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin: 1) 581 992 500,00 so'm bankning umumiy zaxira fondini ko'paytirishga yo'naltirilsin; 2) 5 924 827 540,77 so'm "standart" sifatida tasniflanadigan aktivlar zaxirasini shakllantirishga yo'naltirilsin; 3) bankning imtiyozli aksiyalari bo'yicha dividendlari 8 652 030 000 so'm miqdorida e'lon qilinsin va to'lov O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ruxsati olinganidan so'ng amalga oshirilsin. 4) Quyidagilar: - qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash sanasi - 2018 yil 1 avgust; - qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlar to'lashni boshlash sanasi - 2018 yil 1 avgust; - qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlar to'lashni yakunlash sanasi - 2018 yil 26 avgust; - aksiyadorlar uchun dividendlarni to'lash sanasi - pullik etib belgilansin. 5) aksiyadorni dividendlar miqdori, ularni to'lash joyi va vaqti haqida ommaviy axborot vositalari orqali xabardor qilish bank Boshqaruviga topshirilsin. 6) foydaning qolgan summasi bankning taqsimlanmagan foyda hisobraqamida qoldirilsin. 7.2. Bank Boshqaruvi (Sh.Q. Karimbayev) 2018 yilning 1 avgustiga qadar dividendlarni to'lashga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ruxsatini olish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni o'tkazsin. 7.3. Bank Kengashi a'zolariga 2017 hisobot yili uchun "Kapitalbank" ATB Kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, bankning joriy xarajatlari hisobidan qo'shimcha mukofot to'lansin (hisob-kitob ilova qilinadi).
8	8.1. "Kapitalbank" ATBning 2025 yilga qadar uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi tasdiqlansin.
9	9.1. "Kapitalbank" ATB Tashkiliy tuzilmasi tasdiqlansin.
10	10.1. "Kapitalbank" ATB Ustavi yangi tahrirda tasdiqlansin.
11	11.1. "Kapitalbank" ATB aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risidagi nizom, "Kapitalbank" ATB Kengashi to'g'risidagi nizom, "Kapitalbank" ATB Kengashi a'zolarini mukofotlash tartibi to'g'risidagi nizom, "Kapitalbank" ATB Boshqaruvi to'g'risidagi nizom, "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi to'g'risidagi nizom yangi tahrirda
12	12.1. "Kapitalbank" ATB Kengashining "Kapitalbank" ATB Boshqaruvi Raisi K.A. Olimovning vakolatlarini tugatish haqida qabul qilingan qarori tasdiqlansin.
13	13.1. "Kapitalbank" ATB Kengashining "Kapitalbank" ATB Boshqaruvi Raisi Sherzod Qobilovich Karimbayevni tayinlash haqidagi qarori tasdiqlansin.
14	14.1. "Kapitalbank" ATB Taftish komissiyasi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Axunov Stanislav Akbarovich, Pan Svetlana Nikolayevna, Masudov Jamoliddin Xayriddinovich.
15	15.1. "Grant Thornton" MCHJ Auditorlik tashkiloti "Kapitalbank" ATBning 2018 yil yakunlariga ko'ra moliyaviy hisoboti mustaqil auditini o'tkazish uchun tasdiqlansin, auditorlik xizmatlari haqi cheklangan miqdori 470,0 mln. so'm etib belgilansin.
16	16.1. Bank Kengashining 2018 yil 13 iyundagi umumiy summasi 5 863 206 227,73 so'm va 158 165,13 AQSH dollarini tashkil etgan, balansdan tashqari schyotlarda hisobga olingan, mazkur schyotlarda saqlanish muddati 5 yildan ortiq muddatni tashkil etgan, shu jumladan davlat reyestridan chiqarib tashlanganligi munosabati bilan umidsiz aktivlarni hisobdan chiqarish to'g'risidagi qarori (24-sonli bayonnoma) tasdiqlansin (ro'yxat ilova qilinadi).
17	17.1. Bankning ayirboshlanadigan imtiyozli aksiyalari egasi SPRL "East West Invest" kompaniyasining ayirboshlash muddati kelganligi munosabati bilan ayirboshlashga roziligi to'g'risidagi xati ma'lumot uchun qabul qilinsin. 17.2. Bankning miqdori 86 000 000 donani tashkil etgan ilgari chiqarilgan oddiy aksiyalari va miqdori 15 179 000 donani tashkil etgan ayirboshlanadigan imtiyozli aksiyalari bankning umumiy miqdori 101 179 000 donani tashkil etuvchi egasining nomi yozilgan oddiy hujjatsiz aksiyalariga ayirboshlansin. 17.3. Bank Boshqaruvi (Sh.Q. Karimbayev) ayirboshlash bilan bog'liq barcha zarur chora-tadbirlarni o'tkazsin.
18	18.1. "Kapitalbank" ATBning umumiy summasi 96 120 050 000 so'mni, bir aksiyaning nominal qiymati 950 so'mni, miqdori 101 179 000 donani tashkil etgan egasining nomi yozilgan oddiy hujjatsiz aksiyalari yangi chiqarilishi amalga oshirilsin. 18.2. "Kapitalbank" ATBning umumiy summasi 96 120 050 000 so'mni, bir aksiyaning nominal qiymati 950 so'mni, miqdori 101 179 000 donani tashkil etgan egasining nomi yozilgan oddiy hujjatsiz aksiyalari yangi chiqarilishi to'g'risidagi qaror (ilovaga muvofiq) tasdiqlansin.

	18.3. Bank Boshqaruvi (Sh.Q. Karimbayev) aksiyalarning yangi chiqarilishi bilan bog'liq barcha zarur tartibotlarni o'tkazsin.					
19	19.1. Quyidagilar bank Kengashi a'zolari etib saylasin: Olimov Qahramonjon Anvarovich, Abdusamadov Maksud Abduvaliyevich, Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich, Gubaydulin Aleksey Faritovich, Yuldashev Baxodir Tashpulatovich, Voistinov Konstantin Alekseyevich.					
Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan haq va (yoki) kompensatsiyalar:						
	F.I.O.	Shaxs a'zosi hisoblangan emitent organining nomi	To'lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)	Hisoblangan summa (so'm)	Mablag'lar hisoblangan davr	To'lov nazarda tutilgan emitent hujjati
1	Otaxonov Foziljon Xaydarovich	Bank kengashi	Haq	71 900 000	2017	Bank kengashi
2	Raximov Baxrom Ikromjonovich	Bank kengashi	Haq	71 900 000	2017	Bank kengashi
3	Blagova Nadejda Nikolayevna	Bank kengashi	Haq	71 900 000	2017	Bank kengashi
4	Karamatov Ilhom Odilovich	Bank kengashi	Haq	71 900 000	2017	Bank kengashi
5	Maksumov Furqat Oybekovich	Bank kengashi	Haq	71 900 000	2017	Bank kengashi
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:						
Nomzodlar to'g'risida ma'lumot						
N	F.I.O.	Ish joyi	Tegishli aksiyalar		Ovovzlar soni	
			soni	turi		
1	Olimov Qahramonjon Anvarovich	"Kapital Sug'urta"	17 205 878	oddiy	97 686 810	
2	Abdusamadov Maxsudchon Abduvaliyevich	"LIDER LIZING"	9 981 815	oddiy	97 686 810	
3	Abdusamadov Ravshan	"GMT SOLUTIONS"	5 922 610	oddiy	97 686 810	
4	Gubaydulin Aleksey Faritovich	"PROMADIK INVEST" MChJ	-	-	97 686 810	
5	Yuldashev Baxodir Toshpo'latovich	"Optima Invest"	-	-	97 686 810	
6	Voistinov Konstantin Alekseyevich	"Kapital Sug'urta"	380	oddiy	97 686 810	
Ustavga kiritilayotgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalarning matni **						

Ijroiya organi rahbari:

Karimbayev Sherzod Qobilovich

Bosh buxgalter:

Skuybida Yelena

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxs:

Amanova Nargiza Alisherovna

