

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:	Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»						
	Сокращенное:	АКБ «КАПИТАЛБАНК»						
	Наименование биржевого тикера: *	КРВ						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7						
	Почтовый адрес:	100047, г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох,7						
	Адрес электронной почты: *	info@kapitalbank.uz						
	Официальный веб-сайт:*	www.kapitalbank.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		Внеочередное						
Дата проведения общего собрания:		21.01.2019						
Дата составления протокола общего собрания:		23.01.2019						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7						
Кворум общего собрания:		70,44%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1.	Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	78 400 553				
	2.	Об утверждении сформированного уставного капитала АКБ «Капиталбанк».	100	78 400 553				
	3	Об определении предельного размера объявленных акций АКБ «Капиталбанк».	100	78 400 553				
	4	О внесении изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	78 400 553				
	5	Об утверждении сделок с аффилированными лицами.	100	60 905 625				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	1.1. Утвердить Регламент внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке:							
	- для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут;							
	- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;							
2.	- для вопросов и ответов – до 5 минут.							
	2.1. Утвердить уставный капитал АКБ «Капиталбанк» в размере 105 732 055 000 сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 111 296 900 штук номинальной стоимостью одной акции 950 сум.							
3	3.1. Утвердить количество объявленных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям в количестве 249 882 100 штук простых именных бездокументарных на общую сумму 237 387 995 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум.							

4	<p>4.1. Утвердить текст вносимых изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p> <p>4.2. Поручить Правлению банка, провести необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>					
5	<p>5.1. Принять к сведению информацию о заключенных сделках с аффилированными лицами банка.</p> <p>5.2. Утвердить одобренные сделки с аффилированными лицами банка согласно решения Совета банка от 25 декабря 2018 года (Протокол №51).</p>					
<p>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:</p>						
	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов	
			количество	тип		
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Руководитель исполнительного органа:

Каримбаев Шерзод Кобилович

Главный бухгалтер:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Уполномоченное лица, разместившее информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна