

| 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:                       |  | 07.09.2018   |            |            |            |              |            |  |
| Дата составления протокола общего собрания:            |  | 08.09.2018   |            |            |            |              |            |  |
| Место проведения общего собрания:                      |  | г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7  |            |            |            |              |            |  |
| Кворум общего собрания:                                |  | 85,85%   |            |            |            |              |            |  |
| N  | 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        | 73 826 836 |            |              |            |  |
|  | 2.   | О выполнении решений Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» от 27.06.2018 года по 17,18 вопросам повестки дня.  | 100        | 73 826 836 |            |              |            |  |
|  | 3  | О конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум (выпуск № P0314-15 от 14.06.2016), путем их аннулирования и выпуска взамен их простых именных бездокументарных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум. | 100        | 73 826 836 |            |              |            |  |
|  | 4  | Об утверждении сделок с аффилированными лицами.  | 100        | 57 922 411 |            |              |            |  |
|  | 5  | О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.  | 100        | 73 826 836 |            |              |            |  |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |  |  |            |            |            |              |            |  |
| 1.   | 1.1. Утвердить Регламент внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке:<br>- для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;<br>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;<br>- для вопросов и ответов – до 5 минут.   |  |            |            |            |              |            |  |
| 2.   | 2.1. Принять к сведению письмо Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг № 02-02/07-38-357 от 10 августа 2018 года.<br>2.2. Принятое решение по вопросу №17 абзац второй 17.2 повестки дня Годового общего собрания акционеров банка от 27 июня 2018 года изложить в следующей редакции:<br>- осуществить конвертацию конвертируемых привилегированных акции банка в количестве 15 179 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в количестве 15 179 000 штук.<br>2.3. Отменить принятое решение по вопросу №18 повестки дня Годового общего собрания акционеров банка от 27 июня 2018 года о новом выпуске простых именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» в количестве 101 179 000 штук на общую сумму 96 120 050 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум. |  |            |            |            |              |            |  |
| 3  | 3.1. Аннулировать выпуск конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум (выпуск № P0314-15 от 14.06.2016).<br>3.2. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум» и утвердить на  |  |            |            |            |              |            |  |

|   |   |  |   |                                |  |  |
|---|---|--|---|--------------------------------|--|--|
|   | <p><b>следующих условиях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке компании SPRL «East West Invest» путем конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в количестве 15 179 000 штук;</li> <li>- размещение акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Уполномоченном Государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;</li> <li>- при размещении данного выпуска заключение, каких либо договоров не требуется;</li> <li>- акции размещаются по их номинальной стоимости 950 (девятьсот пятьдесят) сум;</li> <li>- оплата акций данного выпуска не предусмотрена;</li> <li>- возврат средств в случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся не предусмотрен. Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 100% от общего количества данного выпуска в течение срока его размещения;</li> <li>- в случае признания выпуска акций несостоявшимся, банк публикует официальное уведомление о данном факте на своем официальном веб-сайте (<a href="http://www.kapitalbank.uz">www.kapitalbank.uz</a>), на Едином портале корпоративной информации (<a href="http://openinfo.uz">openinfo.uz</a>) и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (<a href="http://www.uzse.uz">www.uzse.uz</a>).</li> </ul> <p>Условия и порядок конвертации данного выпуска:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции данного выпуска размещаются путем конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук принадлежащих компании SPRL «East West Invest» в простые именные бездокументарные акции в количестве 15 179 000 штук с коэффициентом один к одному. (Согласно приложению).</li> </ul> <p>3.3. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) провести все необходимые процедуры, связанные с осуществлением дополнительного выпуска.</p> |  |   |                                |  |  |
| 4   | <p>4.1. Принять к сведению информацию о заключенных сделках с аффилированными лицами банка.<br/>4.2. Утвердить одобренные сделки с аффилированными лицами банка согласно протоколов Совета банка от 24 июля 2018 года №30 и 31 июля 2018 года №31.</p>  |  |   |                                |  |  |
| 5   | <p>5.1. Принять к сведению представленную информацию об оказании благотворительной помощи.<br/>5.2. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2019 год поквартально в пределах 5 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.<br/>5.3. При этом, неиспользованная часть лимита в течение одного квартала может переводиться на следующий квартал. Если за квартал финансовый результат отрицательный (убыток), то лимит на очередной квартал устанавливается только в пределах остатка неиспользованного лимита за предыдущий квартал.</p>   |  |   |                                |  |  |
| <b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:</b> |   |  |   |                                |  |  |
|   | <b>Ф.И.О.</b>   | <b>Наименование органа эмитента, членом которого является лицо</b> | <b>Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)</b> | <b>Начисленная сумма (сум)</b> | <b>Период, за который начислены средства</b> | <b>Документ, в котором предусмотрена выплата</b> |
| Избрание членов наблюдательного совета:   |   |  |   |                                |  |  |
| <b>Информация о кандидатах</b>  |   |  |   |                                |  |  |
| <b>N</b>  | <b>Ф.И.О.</b>   | <b>место работы</b>  | <b>принадлежащие им акции</b>                           |                                | <b>Количество голосов</b>                    |  |
|   |   |  | <b>количество</b>                                       | <b>тип</b>                     |  |  |
| 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