

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:		Решение Единственного акционера				
Дата проведения общего собрания:		08.10.2025				
Дата составления протокола общего собрания:		08.10.2025				
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, 30				
Кворум общего собрания:		100%				
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования				
		за		против		воздержались
		%	Количество	%	Количество	%
1	О рассмотрении вопроса по внесению изменений в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 08.05.2025г., заключенного с МФО ООО «TEZCOIN».	100	528 826 498	0	0	0
2	О рассмотрении вопроса по внесению изменений в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 28.02.2023., заключенного с ООО МФО «SHAFFOF-MOLIYA».	100	528 826 498	0	0	0
3	О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по собственному желанию.	100	528 826 498	0	0	0
4	О внесении изменения в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	528 826 498	0	0	0
5	Об утверждении локальных документов АКБ «Капиталбанк».	100	528 826 498	0	0	0
<p><b>1.1. Разрешить</b> внести изменения в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 08.05.2025 года, заключенного с МФО ООО «TEZCOIN», согласно приложению.</p> <p><b>2.1. Разрешить</b> внести изменения в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 28.02.2023 года, заключенного с ООО МФО «SHAFFOF-MOLIYA», согласно приложению.</p> <p><b>3.1. Досрочно</b> прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Лаврентьева Романа Александровича 8 октября 2025 года, согласно поданному заявлению.</p> <p><b>3.2. Поручить</b> Наблюдательному совету банка в установленном порядке вынести на утверждение Единственного акционера банка кандидатуру независимого члена Наблюдательного совета банка.</p> <p><b>4.1. Разрешить</b> внести изменение в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.</p> <p><b>4.2. Поручить</b> корпоративному консультанту (Пак И.Т.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменения в Устав</p>						

АКБ «Капиталбанк», в установленном порядке.

**5.1. Утвердить** с 01 октября 2025 года Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета банка, согласно приложению.

**5.2. Утвердить** Положение о Наблюдательном совете банка с момента регистрации изменения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.

**Руководитель исполнительного органа:**

-

**Маевский Кирилл Леонидович**

**Главный бухгалтер:**

-

**Ан Александра Клементьевна**

**Уполномоченное лицо, разместившее  
информацию на веб-сайте:**

-

**Пак Игорь Тимофеевич**