

| 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: | | 16.10.2025 | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 16.10.2025 | | | | | |
| 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 | % | Количество |
| 1 | О заключении дополнительного соглашения к Договору №2312/УВ от 23 декабря 2024 года со связанным лицом. | 100 | 528 826 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | О заключении договора доверительного управления со связанным лицом. | 100 | 528 826 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об избрании независимого члена Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк». | 100 | 528 826 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Одобрить вопрос о заключении дополнительного соглашения к Договору №2312/УВ от 23 декабря 2024 года со связанным лицом на условиях согласно приложению. | | | | | | | |
| 2.1. Одобрить вопрос о заключении договора доверительного управления со связанным лицом на условиях согласно приложению. | | | | | | | |
| 3.1. Избрать Паресишвили Георгия Отаровича независимым членом Наблюдательного совета банка сроком на 3 года. | | | | | | | |
| 3.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Пак И.Т.) в установленном порядке согласовать Паресишвили Георгия Отаровича с Центральным банком Республики Узбекистан. | | | | | | | |
| 3.3. Установить , что Паресишвили Георгий Отарович приступит к должностным обязанностям независимого члена Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. | | | | | | | |
| 3.4. Поручить Председателю Наблюдательного совета банка Абдусаматову М.А. заключить договор с независимым членом Наблюдательного совета банка Паресишвили Г.О. | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: -

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер: -

Ан Александра Клементьевна

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: -

Пак Игорь Тимофеевич