

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:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		21.05.2025					
Дата составления протокола общего собрания:		21.05.2025					
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 рассмотрении отчета Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2024 финансовый год и утверждению решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2024 финансовом году.	100	528826498		0		0
2	Об утверждении отчета Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2024 финансовый год.	100	528826498		0		0
3	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2024 финансовый год.	100	528826498		0		0
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2024 финансового года.	100	528826498		0		0
5	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 финансовый год.	100	528826498		0		0

6	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	528826498	0	0
7	Об утверждении аудиторской организации на 2025 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	528826498	0	0
8	Об увеличении резервного фонда общего назначения АКБ «Капиталбанк».	100	528826498	0	0
9	Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Капиталбанк».	100	528826498	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2024 финансовый год и утвердить принятые решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2024 год, согласно приложению.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

2.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2024 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

3.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2024 финансового года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:

- одобрить сумму сформированного резерва в фонд общего назначения в размере 921 887 469 083,15 сум;
- распределить нераспределенный остаток чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2024 года в размере 234 013 177 967,37 сум на счет 31203000800001088024 «Нераспределенная прибыль 2024 года»;

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

6.1. Утвердить решение по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка нижеследующих задолженностей, сроки списания которых составляет менее и более пяти лет.

1. Срок списания которых составляет более пяти лет:

- со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» 151 364,74 долларов США;
- со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» 9 215 664 509,96 сум;
- со счета 91507 «Проценты по другим активам и комиссионные» 60 117,87 долларов США;
- со счета 91507 «Проценты по другим активам и комиссионные» 58 240 928,22 сум.

Итого к списанию с забалансовых счетов задолженности, срок списания которых составляет более пяти лет: 9 273 905 438,18 сум и 211 482,61 долларов США.

2. Срок списания которых составляет менее пяти лет:

- со счета 91507 «Проценты по другим активам и комиссионные» 348 055 814,02 сум;
- со счета 95413 «Списанные кредиты, лизинг и факторинг» 1 952 132 611,86 сум;
- со счета 95413 «Списанные кредиты, лизинг и факторинг» 577 307,68 долларов США;
- со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» 386 905 694,78 сум.

Итого к списанию с забалансовых счетов задолженности, срок списания которых составляет менее пяти лет: 2 687 094 120,66 сум и 577 307,68 долларов США.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

7.1. Утвердить аудиторскую организацию на 2025 финансовый год ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты услуг в размере 241 000 долларов США (с учетом НДС), в эквиваленте к суму РУз на дату оплаты.

7.2. Утвердить аудиторскую организацию для обзора за полугодие 2025 финансового года ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты услуг в размере 108 000 долларов США (с учетом НДС), в эквиваленте к суму РУз на дату оплаты.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

8.1. Увеличить размер резервного фонда общего назначения банка до 5 200 000 000 000 (пять триллионов двести миллиардов) сум за счет нераспределенной чистой прибыли 2025 года.

8.2. Наделить Правление Банка полномочиями по принятию решений по отчислению нераспределенной чистой

прибыли 2025 года для формирования резервного фонда общего назначения до достижения им размера 5 200 000 000 000 (пять триллионов двести миллиардов) сум.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

9.1. Утвердить Положение о Правлении АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.

Руководитель исполнительного органа:	-	<u>Маевский Кирилл Леонидович</u>
Главный бухгалтер:	-	<u>Ан Александра Клементьевна</u>
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:	-	<u>Пак Игорь Тимофеевич</u>