

| 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: | | 01.12.2022 | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 01.12.2022 | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1 | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 99,99% | | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | | |
| | | % | Количество | % | Количество | % | Количество | |
| 3. | 1 | О конвертации привилегированных акций в количестве 40 000 000 штук, номинальной стоимостью 950 сум каждая, на общую номинальную сумму 38 000 000 000 сум (выпуск № P0314-19 от 09.10.2020), путем их аннулирования и выпуска взамен их простых именных бездокументарных акций в количестве 40 000 000 штук, номинальной стоимостью 950 сум каждая, на общую номинальную сумму 38 000 000 000 сум. | 100 | 428 824 408 | | | | |
| | 2 | Об утверждении Решения о выпуске простых именных бездокументарных акций двадцать третьего выпуска в количестве 40 000 000 штук, номинальной стоимостью 950 сум каждая, на общую номинальную сумму 38 000 000 000 сум | 100 | 428 824 408 | | | | |
| | 2 | Об утверждении решения о выплате дивидендов, размере дивидендов, форме и порядке выплаты по привилегированным акциям банка | 100 | 428 824 408 | | | | |

| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |
|---|---|
| 1 | <p>1.1. Принять к сведению обращение владельцев привилегированных акций о конвертации привилегированных акций в простые голосующие акции, согласно приложению.</p> <p>1.2. Конвертировать ранее выпущенные привилегированные акции банка в количестве 40 000 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в общем количестве 40 000 000 штук.</p> <p>1.3. Правлению банка (Мирзаев А.А.) и Корпоративному консультанту банка (Худайбергенов А.С.) провести все необходимые мероприятия, связанные с процедурой конвертации.</p> |
| 2 | <p>2.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук на общую номинальную стоимость 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) сум, согласно приложению.</p> |
| 3 | <p>3.1. Установить размер выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка из расчета 209 сум на одну (1) привилегированную акцию, на основании Реестра акционеров банка по состоянию на 01.12.2022 года (день принятия решения о конвертации привилегированных акций на простые голосующие акции), согласно приложению.</p> <p>3.2. Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка с 1 января 2023 года по 30 января 2023 года.</p> <p>3.3. Определить форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка – денежные средства.</p> <p>3.4. Осуществить выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка из резервного фонда общего назначения банка.</p> <p>3.5. Поручить Правлению Банка (Мирзаеву А.А. и Тянь К.) в установленном порядке осуществить выплаты дивидендов по привилегированным акциям на условиях оговоренных в данном решении.</p> |

Руководитель исполнительного органа:

-

Мирзаев Алишер Анварович

Главный бухгалтер:

-

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

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

-

Пак Игорь Тимофеевич