

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:		12.10.2018						
Дата составления протокола общего собрания:		18.10.2018						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7						
Кворум общего собрания:		81,01%						
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	81 960 545				
	2.	Об утверждении итогов размещения дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций банка в количестве 15 179 000 штук номинальной стоимостью 950 сум, зарегистрированного Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз от 15.09.2018 г. №Р0314-16.	100	81 960 545				
	3	Об определении количества и типа объявленных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям банка.	100	81 960 545				
	4	О передаче полномочий Совету банка принятия решения и утверждения об увеличении уставного капитала банка.	100	81 960 545				
	5	О внесении изменений и дополнений в Устав банка.	100	81 960 545				
	6	Об отмене принятого решения Годового общего собрания акционеров от 27.06.2018 года по вопросу №15 и определение аудиторской организации на 2018 финансовый год и предельного размера оплаты её услуг.	100	81 960 545				
	7	О выкупе ранее размещенных акций АКБ «Капиталбанк».	100	81 960 545				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	1.1. Утвердить Регламент внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут.							
2.	2.1. Утвердить итоги размещения дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций банка в количестве 15 179 000 штук номинальной стоимостью 950 сум, зарегистрированного Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз от 15.09.2018 г. №Р0314-16. 2.2. Принять к сведению, что вследствие итогов размещения дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций банка, Уставный капитал банка будет состоять из 101 179 000 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 950 сум на общую сумму 96 120 050 000 сум.							
3	3.1. Утвердить количество объявленных простых именных бездокументарных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям в количестве 260 000 000 штук на общую сумму 247 000 000 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум.							
4	4.1. Передать полномочия Совету банка принятия решения и утверждения увеличения уставного капитала банка в пределах количества объявленных акций.							

5	5.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав банка (согласно приложению). 5.2. Поручить Правлению банка (Каримбаеву Ш.К.) осуществить все необходимые мероприятия связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».					
6	6.1. Отменить решение по вопросу №15 принятое на годовом общем собрании акционеров от 27.06.2018 года. 6.2. Утвердить Аудиторскую организацию АО ООО «KPMG Audit» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 559,0 млн.сум.					
7	7.1. Согласиться с предложением Правления банка о выкупе ранее размещенных акций в соответствии с нормами действующего законодательства по действующей биржевой котировальной цене установленной Республиканской фондовой биржи «Тошкент». 7.2. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.): - информировать действующих акционеров банка об их праве предъявления к выкупу ранее размещенных акций по действующей биржевой котировальной цене, в том числе акционеру Хокимият Куйчирчикского района; - обратиться в Центральный банк Республики Узбекистана на получение предварительного согласия на выкуп ранее размещенных акций банка в соответствии с нормами действующего законодательства.					
<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