

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
1.	Полное:	Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»					
	Сокращенное:	АКБ «КАПИТАЛБАНК»					
	Наименование биржевого тикера: *	КРВ					
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
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					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
Номер существенного факта:		<b>06</b>					
Наименование существенного факта:		<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>					
Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		13.01.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		13.01.2023					
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
1	О рассмотрении заявлений членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408				
2	О внесении изменений в организационную структуру АКБ «Капиталбанк»	100	428 824 408				
3	О внесении изменений в Устав АКБ «Капиталбанк»	100	428 824 408				
4	Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк»	100	428 824 408				
5	О формировании резервного фонда АКБ «Капиталбанк»	100	428 824 408				
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1	<p>1.1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Маевского Кирилла Леонидовича с 13 января 2023 года по собственному желанию.</p> <p>1.2. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Сабыргалиева Ербола Марленовича с 13 января 2023 года по собственному желанию.</p> <p>1.3. Уменьшить количество членов Наблюдательного совета банка с 7 до 5.</p>						
2	<p>2.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p> <p>2.2. Новая организационная структура вводится с 13 января 2023 года.</p>						

3	<p>3.1. Утвердить изменения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p> <p>3.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайбергганову А.С) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений Устава АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>
4	<p>4.1. Утвердить Положения о Наблюдательном совете и Правлении банка согласно приложениям.</p> <p>4.2. Утвержденные Положения о Наблюдательном совете и Правлении банка вступают в силу со дня государственной регистрации изменений к Уставу АКБ «Капиталбанк».</p> <p>4.3. Поручить Наблюдательному совету банка, Правлению банка, председателю Правления банка в пределах своей компетенции, внести соответствующие изменения и дополнения в локальные акты банка в месячный срок со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».</p>
5	<p>5.1. Разрешить довести остаток резервного фонда общего назначения до суммы в размере 3 000 000 000 000 сум за счет нераспределенной чистой прибыли 2023 года.</p> <p>5.2. Наделить Правление банка полномочиями по принятию решений на отчисление денежных средств за счет нераспределенной чистой прибыли 2023 года на формирование резервного фонда общего назначения до достижения им размера 3 000 000 000 000 сум.</p>

**Вр.и.р. Руководителя исполнительного органа:**

**Глущенко Алексей Павлович**

**Главный бухгалтер:**

**Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна**

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

**Пак Игорь Тимофеевич**