

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА											
1.	<table border="1"> <tr> <td>Полное:</td> <td>Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»</td> </tr> <tr> <td>Сокращенное:</td> <td>АКБ «КАПИТАЛБАНК»</td> </tr> <tr> <td>Наименование биржевого тикера: *</td> <td>КРВ</td> </tr> </table>	Полное:	Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»	Сокращенное:	АКБ «КАПИТАЛБАНК»	Наименование биржевого тикера: *	КРВ				
Полное:	Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»										
Сокращенное:	АКБ «КАПИТАЛБАНК»										
Наименование биржевого тикера: *	КРВ										
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ											
2.	<table border="1"> <tr> <td>Местонахождение:</td> <td>г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7</td> </tr> <tr> <td>Почтовый адрес:</td> <td>100047, г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох,7</td> </tr> <tr> <td>Адрес электронной почты: *</td> <td>info@kapitalbank.uz</td> </tr> <tr> <td>Официальный веб-сайт:*</td> <td>www.kapitalbank.uz</td> </tr> </table>	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		
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											
	<table border="1"> <tr> <td>Номер существенного факта:</td> <td><b>06</b></td> </tr> <tr> <td>Наименование существенного факта:</td> <td><b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b></td> </tr> </table>	Номер существенного факта:	<b>06</b>	Наименование существенного факта:	<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>						
Номер существенного факта:	<b>06</b>										
Наименование существенного факта:	<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>										
	<table border="1"> <tr> <td>Вид общего собрания:</td> <td>Внеочередное</td> </tr> <tr> <td>Дата проведения общего собрания:</td> <td>17.11.2023</td> </tr> <tr> <td>Дата составления протокола общего собрания:</td> <td>17.11.2023</td> </tr> <tr> <td>Место проведения общего собрания:</td> <td>г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1</td> </tr> <tr> <td>Кворум общего собрания:</td> <td>99,99%</td> </tr> </table>	Вид общего собрания:	Внеочередное	Дата проведения общего собрания:	17.11.2023	Дата составления протокола общего собрания:	17.11.2023	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1	Кворум общего собрания:	99,99%
Вид общего собрания:	Внеочередное										
Дата проведения общего собрания:	17.11.2023										
Дата составления протокола общего собрания:	17.11.2023										
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 переизбрании аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг	100	428 824 408	0	0	0	0				
2	Об утверждении изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408	0	0	0	0				
3	Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408	0	0	0	0				
4	О досрочном прекращении полномочий и избрании новых членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100	428 824 408	0	0	0	0				

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1	<p>1.1. Отменить решение Годового общего собрания акционеров банка №3/2023 от 26 июня 2023 года, об утверждении аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг» на 2023 финансовый год.</p> <p>1.2. Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 3 294 000 000 сум (с учетом НДС).</p>

2	<p>2.1. Утвердить изменения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению.</p> <p>2.2. Поручить и.о. Корпоративного консультанта банка (Пак И.Т) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>
3	<p>3.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете банка и Положение о Правлении банка, согласно приложению.</p> <p>3.2. Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>
4	<p>4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Кадырова Бахрама Лапасовича.</p> <p>4.2. Увеличить количество членов Наблюдательного совета банка до 9 членов.</p> <p>4.3. Избрать Маркевича Кирилла Игоревича, Халбекова Надырбека Наримановича и Худайбергана Анурбека Самандаровича членами Наблюдательного совета банка сроком на 3 года.</p> <p>4.4. Поручить и.о. Корпоративного консультанта банка (Пак И.Т) в установленном порядке согласовать Маркевича Кирилла Игоревича, Халбекова Надырбека Наримановича и Худайбергана Анурбека Самандаровича с Центральным банком Республики Узбекистан.</p> <p>4.5. Установить, что Маркевич Кирилл Игоревич, Халбеков Надырбек Нариманович и Худайбергана Анурбек Самандарович приступают к должностным обязанностям членов Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и регистрации изменений в Устав банка.</p>

**Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:**

	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	На численая сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
Избрание членов наблюдательного совета:						
<b>Информация о кандидатах</b>						
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов	
			количество	тип		
	Маркевич Кирилл Игоревич	-	-	-	428 824 408	
	Халбеков Надырбек Нариманович	-	-	-	428 824 408	
	Худайбергана Анурбек Самандарович	-	-	-	428 824 408	

Руководитель исполнительного органа: -

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер: -

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

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

-

**Пак Игорь Тимофеевич**