

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:			27.06.2024				
Дата составления протокола общего собрания:			27.06.2024				
Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1				
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 2023 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2023 году.	100	428 826 498	0		0	
2	Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2023 год.	100	428 826 498	0		0	
3	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2023 год.	100	428 826 498				
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2023 года.	100	428 826 498				
5	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.	100	428 826 498				
6	О выпуске дополнительной эмиссии акций АКБ «Капиталбанк».	100	428 826 498				
7	Об утверждении Решения дополнительного двадцать четвертого выпуска акций АКБ «Капиталбанк».	100	428 826 498				

8	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	428 826 498			
9	Об утверждении аудиторской организации на 2024 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	428 826 498			
10	О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.	100	428 826 498			
11	Об одобрении сделок со связанными лицами.	100	263 895 319			
12	Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.	100	428 826 498			
13	Об утверждении Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.	100	428 826 498			

#### Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	<b>1.1. Утвердить</b> отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2023 год и утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2023 год согласно приложению.
2	<b>2.1. Утвердить</b> отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2023 год. <b>2.2. Признать</b> работу Правления банка в 2023 году результативной.
3	<b>3.1. Утвердить</b> заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.
4	<b>4.1. Утвердить</b> годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2023 года.
5	<b>5.1. Утвердить</b> следующий порядок распределения прибыли: - одобрить сумму сформированного резерва в фонд общего пользования в размере 1 436 047 905 059,39 сум; - направить из нераспределенной чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2023 года 100 000 000 000 сум на осуществление дополнительного выпуска акций Банка из которых 95 000 000 000 сум – в счет увеличения уставного капитала Банка, 5 000 000 000 сум – в качестве налога на доходы у источника выплаты; - распределить нераспределенный остаток чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2023 года в размере 93 692 630 266,44 сум и направить на счет 31203000800001088023 «Нераспределенная прибыль 2023 года».

<p><b>6</b>      <b>6.1. Увеличить</b> уставной капитал АКБ «Капиталбанк» и осуществить дополнительный двадцать четвёртый выпуск акций банка на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): простые;</li> <li>2) Форма данного выпуска акций: бездокументарные;</li> <li>3) Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 950 (Девяцот пятьдесят) сум;</li> <li>4) Количество акций данного выпуска (шт.): 100 000 000 (сто миллионов) штук простых акций; 5) Общий объем данного выпуска (сум): 95 000 000 000 (девьянсто пять миллиардов) сум; 6) Права владельцев акций данного выпуска: <ul style="list-style-type: none"> <li>- включение их в реестр акционеров банка;</li> <li>- получение выписки в отношении себя со счета депо в депозитарии;</li> <li>- получение части прибыли банка в виде дивидендов;</li> <li>- получение части имущества в случае ликвидации банка, в соответствии с принадлежащей ему долей; - участие в управлении банком путем голосования на Общем собрании акционеров;</li> <li>- получение полной и достоверной информации о результатах финансово хозяйственной деятельности банка в установленном порядке;</li> <li>- свободное распоряжение полученными дивидендами;</li> <li>- требовать выкупа банком всех или части принадлежащих ему акций по основаниям и в порядке, установленном законодательством;</li> <li>- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;</li> <li>- требовать возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;</li> <li>- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе потерями прибыли при приобретении акций банка;</li> <li>- составлять соглашение акционеров для формирования совместной позиции в голосовании по вопросу в повестке дня;</li> <li>- требовать определенную информацию и доступ к документам, в порядке определенном законодательством и настоящим Уставом.</li> </ul> </li> </ol> <p>Акционеры могут иметь и иные права, в соответствии с законодательством и уставом банка.</p> <p><b>7. Срок размещения акций:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– акции размещаются в течение 60 дней с даты их регистрации в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;</li> <li>– дата начала размещения акций - выпуск этих акций осуществляется на 5-й день (пятый день) с даты государственной регистрации. Если дата начала размещения акций приходится на выходные дни для операций по банковским счетам, то размещение акций начнется в первый следующий рабочий день;</li> <li>– дата прекращения размещения акций - день размещения последней акции данного выпуска. Однако дата прекращения размещения акций не должна превышать 60 дней с даты государственной регистрации уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.</li> <li>– выпущенные акции размещаются без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров).</li> </ul> <p><b>8. Способ размещения акций данного выпуска:</b></p> <p>Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписки между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций, зарегистрированных в Реестре акционеров банка, сформированном на 5-й день (пятый день) с даты государственной регистрации выпуска данных акций, без заключения гражданско-правовых сделок в неорганизованном порядке в внебиржевом рынке ценных бумаг;</p> <p><b>9. Оплата акций данного выпуска</b> осуществляется на основании направления средств банка на увеличение уставного капитала путем осуществления соответствующих перечислений на счета бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке за счет чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года.</p> <p><b>10.</b> В случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся, денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции настоящего выпуска, будут возвращены в порядке, установленном законодательством.</p>	<p><b>7</b>      <b>7.1. Утвердить</b> Решение дополнительного двадцать четвертого выпуска акций АКБ «Капиталбанк» в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук на общую номинальную стоимость 95 000 000 000 (девьянсто пять миллиардов) сум, согласно приложению.</p>
--	--

8	<p><b>8.1. Утвердить</b> решение по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка нижеследующих задолженностей, срок списания которых составляет более пяти лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» - 44 478 297,36 сум.</li> <li>- со счета 91507 «Проценты и комиссионные по другим активам» - 3 987,21 долларов США; Итого к списанию с забалансовых счетов 44 478 297,36 сум и 3 987,21 долларов США.</li> </ul>
9	<p><b>9.1. Утвердить</b> аудиторскую организацию на 2024 финансовый год АО ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 370 000 долларов США (без учета НДС), в эквиваленте к суму РУз на дату оплаты.</p>
10	<p><b>10.1. Принять к сведению</b> информацию об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2023 год.</p> <p><b>10.2. Установить</b> предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи, поквартально в пределах 3 (трех) процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал.</p> <p><b>10.3. При этом,</b> допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал.</p>
11	<p><b>11.1. Одобрить</b> сделку по внесению изменений в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ за №03 от 15.05.2024 года, а именно в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>добавить</b> в условия финансирования «Кредит №3» на нижеследующих условиях: <b>«Кредит №3»</b></li> <li><input type="checkbox"/> цель кредита – приобретение задолженности по лизинговым договорам, выданным лизинговой компанией ООО «CONTINENT ARM IVESTMENTS», для дальнейшего осуществления лизинговой деятельности;</li> <li><input type="checkbox"/> общая сумма всех кредитов – не более эквивалента 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) сум;</li> <li><input type="checkbox"/> валюта кредита – сум/дол.США;</li> <li><input type="checkbox"/> режим ссудного счета – кредит без открытия возобновляемой кредитной линии; <input type="checkbox"/> срок кредита – не более 24 (двадцать четыре) месяцев; <input type="checkbox"/> процентная ставка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• по кредитам в национальной валюте – 23% (двадцать три процента) годовых по срочной задолженности по основному долгу, 34,5% (тридцать четыре целых пять десятых процентов) годовых по просроченной задолженности по основному долгу. Процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам в рамках РКЛ могут быть изменены или сохранены по соглашению Сторон;</li> <li>• по кредитам в иностранной валюте – 12,99% (двенадцать целых девяносто девять сотых процентов) годовых по срочной задолженности по основному долгу, 19,5% (девятнадцать целых пять десятых процентов) годовых по просроченной задолженности по основному долгу. Процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам в рамках РКЛ могут быть изменены или сохранены по соглашению Сторон;</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> погашение процентов по кредиту – ежемесячно 15-го числа;</li> <li><input type="checkbox"/> погашение основного долга согласно следующему графику – ежемесячно не позднее 20-го числа, начиная с 1-го месяца с даты заключения кредитного договора;</li> <li><input type="checkbox"/> <b>принимать в качестве обеспечения по каждому кредитному договору на условиях «кредита 3» нижеследующее обеспечение следующим образом, при этом общая сумма обеспечения должна составлять не менее 130% от суммы кредитного договора, обеспечение принимается в национальной валюте:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полис страхования риска непогашения кредита страховой компании АО «APEX INSURANCE» на сумму в <b>размере не менее 130% от суммы кредитного договора</b> на период до предоставления залога объектов лизинга по выкупаемым лизинговым договорам и договора страхования риска непогашения кредита. Оплата страховой премии осуществляется траншами на период не менее 3 (три) месяцев. При этом, обязательство по оплате страховой премии по Договору страхования риска непогашения кредита возлагается на ООО «OPTIMA INVEST» либо, в случае отсутствия денежных средств на депозитном счете до востребования ООО «OPTIMA INVEST», оплата страховой премии будет осуществляться Банком самостоятельно, с последующим возмещением с ООО «OPTIMA INVEST» суммы уплаченной страховой премии в день ее оплаты банком. Выгодоприобретателем при наступлении страхового случая является Банк;</li> <li>• залог объектов лизинга по выкупаемым лизинговым договорам, в т.ч. недвижимое имущество и строительная и сельскохозяйственная техника по согласованной залоговой стоимости в размере не более 80% от рыночной стоимости, согласно предоставленным в Банк Отчетам об оценке рыночной стоимости,</li> </ul> </li> </ul>

составленным оценочной компанией, имеющей соответствующее разрешение. Оплата страховой премии осуществляется траншами на период не менее 12 (двенадцать) месяцев;

- полис страхования риска непогашения кредита страховой компании не менее суммы обеспечения, рассчитанной следующим образом: 130% от суммы кредитного договора минус согласованная залоговая стоимость имущества, приобретаемого за счёт кредитных средств, рассчитанной в размере не более 80% от рыночной стоимости, согласно предоставленным в Банк Отчетам об оценке рыночной стоимости, составленным оценочной компанией, имеющей соответствующее разрешение. Оплата страховой премии осуществляется траншами на период не менее 12 (двенадцать) месяцев»;

□ объекты лизинга, финансируемые в рамках соответствующего кредитного договора, принимаются в залог независимо от года выпуска. □ ООО «ОПТИМА INVEST» поддерживает ежедневный остаток денежных средств на всех депозитных счетах до востребования в национальной валюте РУз «сум» и иностранной валюте, открытых в АКБ «Капиталбанк», в размере не менее 20% (двадцать процентов) от остатка ссудной задолженности (основной долг) перед АКБ «Капиталбанк» по всем кредитам. В данном расчете при исчислении эквивалента в национальной валюте «сум» применяется курс ЦБ РУз на дату осуществления расчета;

□ Банк, в случае невыполнения вышеуказанного обязательства, за каждый календарный день начисляет пенью из расчета 0,025% (ноль целых двадцать пять тысячных процента) от остатка основного долга по кредитным договорам, выданным в национальной валюте и 0,003% (ноль целых три тысячных процента) от остатка основного долга по кредитным договорам, выданным в иностранной валюте по настоящему проекту. Пеня взыскивается ежемесячно не позднее 5-го числа по итогам каждого предыдущего календарного месяца за фактическое количество дней, за которые не выполнялось вышеуказанное обязательство;

□ Сумма налагаемой АКБ «Капиталбанк» на ООО «ОПТИМА INVEST» пени определяется на основании самостоятельного расчета Банка»;

□ **не взимать** комиссию за внесение изменений в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ за №03 от 15.05.2024 г.; □ **внести** соответствующие изменения в условия Генерального соглашения об открытии РКЛ за №03 от 15.05.2024г., заключенного между ТГФ АКБ «КАПИТАЛБАНК» и ООО «ОПТИМА INVEST» путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

□ Остальные условия Генерального соглашения об открытии РКЛ №03 от 15.05.2024 г., не затронутые настоящим решением, оставить без изменений.

**Прочие условия:**

□ Схема финансирования, указанная в п.2.3. Генерального соглашения об открытии РКЛ за №03 от 15.05.2024 г. применяется только при предоставлении кредитов на условиях «Кредита №1» и «Кредита №2»;

□ полномочия по принятию обеспечения, в т.ч. установление эквивалента в национальной валюте, возложить на кредитный комитет по корпоративному кредитованию ТГФ АКБ «Капиталбанк»;

□ ООО «ОПТИМА INVEST» обязуется поддерживать уровень обеспечения по кредитам, выданным на условиях «Кредита №3» на уровне не менее 130% от суммы остатка задолженности по кредитным договорам, на условиях «Кредита №1» и «Кредита №2» не менее 125% от суммы остатка задолженности по кредитным договорам, остальные прочие и особые условия Генерального соглашения об открытии РКЛ за №03 от 15.05.2024 г. оставить без изменений;

Открытие финансирование на условиях «Кредита №3» осуществлять без снятия запрета по объектам лизинга, являющимися предметом залога по кредитным договорам, заключенным в рамках Генерального соглашения об открытии РКЛ №16 от 04.11.2020 г., заключенного между ООО «CONTINENT ARM INVESTMENTS» и ТГФ АКБ «КАПИТАЛБАНК».

12	<b>12.1. Утвердить</b> локальные документы об органах управления банка, согласно приложениям. <b>12.2. Утвержденные</b> локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции в установленном порядке.
13	<b>13.1. Утвердить</b> Устав АКБ «Капиталбанк» в новой редакции, согласно приложению. <b>13.2. Поручить</b> и.о. корпоративного консультанта (Пак И.Т.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией Устава в новой редакции АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.

Руководитель исполнительного органа: -

Маевский Кирилл Леонидович

Главный бухгалтер: -

Хусаинов Боходир Шухратович

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: -

Пак Игорь Тимофеевич