

Umumiy yig' ilish turi:		Yillik					
Umumiy yig' ilish o'tkazilgan sana:		26.06.2023					
Umumiy yig' ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		26.06.2023					
Umumiy yig' ilish o'tkazilgan joy:		Toshkent sh., Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, 1					
Umumiy yig' ilish kvorumi:		99,99%					
№	Ovozga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish natijalari					
		rozi		qarshi		betaraf	
		%	Soni	%	Soni	%	Soni
1	<i>“Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi raisining “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashining 2022 yildagi faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisobotini ko'rib chiqish va “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashining 2022-yilda qabul qilingan qarorlarini tasdiqlash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
2	<i>Bank Boshqaruvi raisining “Kapitalbank” ATBning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini tasdiqlash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
3	<i>“Kapitalbank” ATBning 2022 yil uchun moliyaviy hisobotining ishonchliligi to'g'risidagi auditorlik xulosasini tasdiqlash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
4	<i>“Kapitalbank” ATBning 2022 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
5	<i>“Kapitalbank” ATBning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha so'f foyda taqsimotini tasdiqlash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
6	<i>2023-moliya yili uchun auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdorini belgilash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
7	<i>2022-yil uchun ko'rsatilgan xayriya, beg'araz yordam va homiylik yordami to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqish hamda xayriya, beg'araz yordam va homiylik yordami miqdorini belgilash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
8	<i>“Kapitalbank” ATB Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
9	<i>“Kapitalbank” ATB boshqaruv organlari to'g'risidagi Nizomni yangi tahrirda tasdiqlash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
10	<i>“Kapitalbank” ATB tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0
11	<i>“Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash to'g'risida.</i>	100	428 824 408		0		0

Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq tahriri:

1.1. "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi raisining "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2022 yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti tasdiqlansin va "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashining 2022 yilga qabul qilingan qarorlari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2.1. Bank Boshqaruvi raisining "Kapitalbank" ATBning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.

2.2. Bank boshqaruvining 2022 yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.

3.1. MChJ shaklidagi "Ernst & Young" XK auditorlik tashkilotining bankning 2022 yil uchun moliyaviy hisobotining ishonchliligi to'g'risidagi xulosasi tasdiqlansin.

4.1. "Kapitalbank" ATBning 2022 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foyda va zararlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.

5.1. Foyda taqsimotining quyidagi tartibi tasdiqlansin:

- umumiy maqsadli jamg'armaga shakllantiriladigan zaxira miqdori 894 582 868 183,24 so'm miqdorida ma'qullansin;

- 2022-yil 31-dekabrda yakunlangan yil uchun sof foydaning taqsimlanmagan qoldig'I 185 326 442 524,04 so'm miqdorida taqsimlansin;

- "Kapitalbank" ATB Kuzatuv kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash tartibi to'g'risidagi Nizomga muvofiq 2022 hisobot yili uchun bank Kuzatuv kengashi a'zolariga bankning joriy xarajatlari hisobidan qo'shimcha haq to'lansin (hisob-kitob ilova qilinadi).

6.1. "Ernst & Young" MChJning 2023-moliya yili uchun auditorlik xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdori to'lov sanasidagi O'zbekiston Respublikasi summasiga ekvivalent 295 000 AQSh dollari (QQSsiz) miqdorida tasdiqlansin.

7.1. 2022 yil uchun taqdim etilgan xayriya, beg'araz yordam va homiylik yordami haqidagi informatsiyalar ma'lumot uchun qabul qilinsin.

7.2. Bank tomonidan har chorakda o'tgan chorakning sof foydasidan 3 (uch) foiz miqdorida xayriya, beg'araz yordam va homiylik yordami ko'rsatish limiti belgilansin.

8.1. "Kapitalbank" ATB Ustaviga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

8.2. Bank korporativ maslahatchisiga (Xudayberganov A.S.) "Kapitalbank" ATB Ustaviga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq zarur huquqiy va faktik harakatlarni belgilangan tartibda amalga oshirish topshirilsin.

9.1. “Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi Nizom, “Bank Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizom, “Bank Boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizom va “Bank korporativ boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizomning yangi tahriri ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

9.2. Tasdiqlangan mahalliy hujjatlar “Kapitalbank” ATB Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar belgilangan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi.

9.3. Bank Kuzatuv kengashi, Bank Boshqaruvi, Bank Boshqaruvi raisi o‘z vakolatlari doirasida “Kapitalbank” ATB Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan kundan boshlab bir oy muddatda bankning mahalliy hujjatlariga tegishli o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish topshirilsin.

10.1. “Kapitalbank” ATB tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

10.2. Yangi tashkiliy tuzilma 2023-yil 1-iyuldan boshlab joriy etiladi.

11.1. Salikov Sergey Romanovich va Lavrentiyev Roman Aleksandrovich Kuzatuv kengashi a‘zolari etib saylansin hamda “Kapitalbank” ATB Kuzatuv kengashi 3 yil muddatga quyidagi tarkibda tasdiqlansin:

Kuzatuv kengashi a‘zolarining FIO	Vakolat muddati	Aksiyadorning manfaatlarini ifodalaydi
Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ
Abdusamadov Ravshan Abduvaliyevich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ
Gubaydulin Aleksey Faritovich	2026 yil 26 iyungacha	«Continent ARM Investments» MChJ
Kadirov Baxram Lapasovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ
Lichinko Aleksey Vyacheslavovich	2026 yil 26 iyungacha	Mustaqil
Salikov Sergey Romanovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ
Lavrentyev Roman Aleksandrovich	2026 yil 26 iyungacha	«Finance TCI» MChJ

11.2. Bank korporativ maslahatchisiga (Xudayberganov A.S.) Salikov Sergey Romanovich va Lavrentiev Roman Aleksandrovichni O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan belgilangan tartibda muvofiqlashtirish topshirilsin.

11.3. Belgilab qo‘yilsinki, Salikov Sergey Romanovich va Lavrentiyev Roman Aleksandrovich O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgan va bank Ustaviga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar ro‘yxatga olinganidan so‘ng bank Kuzatuv kengashi a‘zolari sifatidagi o‘z xizmat vazifalarini bajarishga kirishadilar.

Ijro etuvchi organ rahbari:

-

Mayevskiy Kirill Leonidovich

Bosh buxgalter:

-

Allayorova Dilrabo Normamatovna

Ma‘lumotni veb-saytga joylashtirish uchun vakolatli shaxs:

-

Pak Igor Timofeyevich