

<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:			4 ноября 2016 г.					
Дата составления протокола общего собрания:			11 ноября 2016 г.					
Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк»					
Кворум общего собрания:			61,08 %					
3.	<b>N</b>	<b>Вопросы, поставленные на голосование</b>	<b>Итоги голосования</b>					
			<b>за</b>		<b>против</b>		<b>воздержались</b>	
			<b>%</b>	<b>количество</b>	<b>%</b>	<b>количество</b>	<b>%</b>	<b>количество</b>
	1.	Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	52 527 236				
	2.	О выполнении принятых решений Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» от 30 мая 2016 года (протокол № 2/2016) во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 21 декабря 2015 года №ПП-2454»	100	52 527 236				
3.	Об итогах размещения дополнительного выпуска конвертируемых	100	52 527 236					

	привилегированных именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» зарегистрированного Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг за №Р0314-15 от 14.06.2016 г. и утверждение уставного капитала АКБ «Капиталбанк»						
4.	О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк»	100	52 527 236				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1.1. Утвердить Регламент Внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;</li> <li>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;</li> <li>- для вопросов и ответов – до 5 минут.</li> </ul>						
2.	<p>2.1. Принять к сведению информацию о выполнении принятых решений Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» от 30 мая 2016 года Протокол № 2/2016 во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» от 21 декабря 2015 года №ПП-2454.</p>						
3.	<p>3.1. Утвердить итоги размещения дополнительного выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» зарегистрированного Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг за №Р0314-15 от 14.06.2016 г. в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 950 сум на общую сумму 14 420 050 000 сум;</p> <p>3.2. Утвердить уставной капитал АКБ «Капиталбанк» в размере 96 120 050 000 сум, что составляет 101 179 000 штук акций, в том числе 86 000 000 штук простые именные бездокументарные акции и 15 179 000 штук конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 950 сум за одну акцию;</p> <p>3.3. Утвердить размер объявленных акций, после размещения дополнительного выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций в размере 106 821 000 штук, в том числе 106 000 000 простых именных бездокументарных акций и 821 000 штук привилегированных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 950 сум за одну акцию.</p> <p>3.4. Принять к сведению, что Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» выполнено.</p>						
4.	<p>4.1. Утвердить текст изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.</p> <p>4.2. Поручить Правлению банка (Олимову К.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>						
Избрание членов наблюдательного совета:							
<b>Информация о кандидатах</b>							
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов		
			количество	тип			
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**			<p><b>Пункт 21</b> Уставный капитал банка составляет <b>96 120 050 000 (девятью шесть миллиардов сто двадцать</b></p>				

	<p><i>миллионов пятьдесят тысяч</i>) сум и разделен на следующие акции:</p> <p>простые именные акции – в количестве <b>86000 000 (восемьдесят шесть миллионов)</b> штук, номинальной стоимостью <b>950 (девятьсот пятьдесят)</b> сум;</p> <p>привилегированные акции - в количестве <b>15 179 000 (пятнадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч)</b> штук, номинальной стоимостью <b>950 (девятьсот пятьдесят)</b> сум;</p> <p><b>Пункт 22</b></p> <p>Сумма объявленных акций, которые банк может выпустить с целью увеличения уставного капитала, составляет <b>101 479 950 000 (сто один миллиард четыреста семьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч)</b> сум, в том числе:</p> <p>простые именные акции – в количестве <b>106 000 000 (сто шесть миллионов)</b> штук, номинальной стоимостью по <b>950 (девятьсот пятьдесят)</b> сум;</p> <p>привилегированные акции - в количестве <b>821 000 (восемьсот двадцать один тысяча)</b> штук, номинальной стоимостью по <b>950 (девятьсот пятьдесят)</b> сум.</p>
--	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Олимов Кахрамонжон Анварович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Юлдашева Галина Мадамин-Бековна