

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:		Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»				
	Сокращенное:		АКБ «КАПИТАЛБАНК»				
	Наименование биржевого тикера: *		KPB				
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:		30.06.2016 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		08.07.2016 г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк»					
Кворум общего собрания:		63,98 %					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	55 024 780				
	2. О рассмотрении отчета председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2015 год и утверждении решений Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2015 году	100	55 024 780				
	3. Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2015 год.	100	55 024 780				
	4. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2015 год.	100	55 024 780				
	5. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2015 год.	100	55 024 780				
	6. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о	100	55 024 780				

	прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк».						
7.	Об утверждении Стратегии развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный и долгосрочный период исходя из основных направлений деятельности банка до 2020 год.	100	55 024 780				
8.	Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2015 год.	100	55 024 780				
9.	Об избрании членов Совета АКБ «Капиталбанк».	100	55 024 780				
10.	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» по продлению полномочий председателя Правления АКБ «Капиталбанк».	100	55 024 780				
11.	Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».	100	55 024 780				
12.	Об утверждении аудиторской организации на 2016 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	55 024 780				
13.	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.	100	55 024 780				
14.	Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».	100	55 024 780				
15.	Об утверждении заключения Инвестиционного меморандума с иностранным инвестором по размещению дополнительного выпуска акций АКБ «Капиталбанк» согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».	100	55 024 780				
16.	Об утверждении Кодекса корпоративного управления АКБ «Капиталбанк» с учетом Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствование системы корпоративного управления и утверждению формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	100	55 024 780				
17.	О рассмотрении вопроса по внесению изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	55 024 780				
18.	Об утверждении положений «О внутреннем контроле	100	55 024 780				

	АКБ «Капиталбанк», «О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в АКБ «Капиталбанк», «Об информационной политике АКБ «Капиталбанк».						
19	О внесении изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» «О Комитете миноритарных акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	55 024 780				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут.						
2.	2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2015 год 2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2015 году согласно приложению.						
3.	3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2015 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2015 году удовлетворительной. 3.3. Наделить полномочиями Совет Банка о принятии решения о реализации 100% доли ООО "ANGREN ELITE CERAMIC" по её номинальной стоимости.						
4.	4.1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности банка за 2015 год.						
5.	5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2015 год.						
6.	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» за 2015 год.						
7.	7.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный и долгосрочный период исходя из основных направлений деятельности банка до 2020 год.						
8.	8.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: -3 225 000 тыс. сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения банка; -5% от чистой прибыли банка в размере 2 321 955,1 тыс. сум направить на увеличение фонда льготного кредитования банка; -2 576 536 968,59 сум направить на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные". Оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. 8.2. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2015 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка						
9.	9.1. Утвердить прекращение полномочий члена Совета АКБ «Капиталбанк» Абдусаматова Махсудчона Абдувалиевича. 9.2. Избрать членами Совета банка: Отахонов Фозилжона Хайдаровича, Караматова Ильхома Одыловича, Рахимова Бахрома Икрамджановича, Благову Надежду Николаевну, Максумова Фурката Айбековича.						
10.	10.1. Утвердить решение Совета банка о продлении полномочий председателя Правления банка Олимова Кахрамонжона Анваровича на один год до очередного Годового общего собрания акционеров банка.						
11.	11.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Масудов Жамолитдин Хайридинович, Деревянская Валентина Анатольевна, Ахунов Станислав Акбарович.						

12.	12.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» на проведение внешнего аудита АКБ «Капиталбанк» по итогам 2016 года, с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 97 890 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.				
13.	13.1. Утвердить решение Совета банка от 17 июня 2016 года (протокол № 27) по списанию безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка сумму в размере 975 202,76 сум на счетах «Непредвиденных обстоятельств» по списанию с внебалансовых счетов 91505-«Проценты по другим активам и комиссионные» и 91505 «Проценты по другим активам и комиссионные». 13.2. Утвердить решение Совета банка от 17 июня 2016 года (протокол № 27) по списанию безнадежных активов сумму в размере 23 352 735,02 сум, учитываемых на внебалансовых счетах 91505 «Проценты по другим активам и комиссионные».				
14.	14.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.				
15.	15.1. Утвердить заключение Инвестиционного меморандума с иностранным инвестором по размещению дополнительного выпуска акций АКБ «Капиталбанк» согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».				
16.	16.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АКБ «Капиталбанк» с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, а также интересов АКБ «Капиталбанк». 16.2. Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления.				
17.	17.1. Утвердить текст изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению. 17.2. 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.				
18.	18.1. Утвердить «Положение о внутреннем контроле банка», «Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в банке», «Положение об информационной политике банка».				
19.	19.1. Утвердить изменения и дополнения в положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк», «О Комитете миноритарных акционеров АКБ «Капиталбанк». 19.2. Поручить Совету банка, Правлению банка, председателю Правления банка в пределах своей компетенции внести соответствующие изменения и дополнения в остальные локальные акты банка в месячный срок со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк», вытекающих из Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», рекомендаций Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года (протокол от 11.02.2016г. №02-02/1-187), и Устава банка, Корпоративного кодекса, а также положений, утвержденных Общим собранием акционеров банка.				
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах				Количество голосов	
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			коли- чество	тип	
1.	Отахонов Фозилжон Хайдарович	Международный коммерческий арбитражный суд	нет	нет	55 024 780
		Третейский суд при Торгово- промышленной палате Республики Узбекистан			
2.	Караматов Ильхом	ООО «Pro Milk	нет	нет	55 024 780

	Одылович	Technology»			
3.	Рахимов Бахром Икрамджанович	СП «Лорена Дон»	нет	нет	55 024 780
4.	Благова Надежда Николаевна	пенсионерка	380	Акции простые	55 024 780
5.	Максумов Фуркат Айбековича	в/б	-	-	55 024 780
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					

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