Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Kapitalbank" ATB
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Kapitalbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	KPBA, KPB4
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Адрес электронной почты:	info@kapitalbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.kapitalbank.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	17.11.2023

Дата составления протокола собрания:	17.11.2023
Место проведения собрания:	г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1
Кворум 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	100,0	428 824 408	0	0	0	0
2	Об утверждении изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100,0	428 824 408	0	0	0	0
3	Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк».	100,0	428 824 408	0	0	0	0
4	О досрочном прекращении полномочий и избрании новых членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».	100,0	428 824 408	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	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. 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).
2	2.1. Утвердить изменения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению. 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.

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

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Маркевич Кирилл Игоревич	нет	0		428 824 408
2	Халбеков Надырбек Наримановић	нет	0		428 824 408
3	Худайберганов Анурбек Самандарович	нет	0		428 824 408

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	1.1. 37.1.17-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “37.1.17. қонунчиликда ўрнатилган тартибда Банкнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги улушини сотиш ва сотиб олиш билан боғлиқ битимлар тузиш”. 1.2. 38.1-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “38.1. Банкнинг кузатув кенгаши аъзолари 9 (тўққиз) кишидан, жумладан 1 (бир) мустақил аъзодан иборат таркибда сайланади. 1.3. 47.2-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “47.2. Бошқарув таркибига Бошқарув Раиси, Бошқарув Раисининг биринчи ўринбосари ва ўринбосарлари, ҳамда Банк Кузатув кенгашининг қарорига кўра Банкнинг бошқа таркибий бўлинмалари бошлиқлари ҳам кириши мумкин”.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Маевский Кирилл Леонидович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Пак Игорь Тимофеевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/10222
Дата: 07.11.2026