

# 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.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>
	Полное: "Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное: "Kapitalbank" ATB
	Наименование биржевого тикера: КРВА, КРВ4
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>
	Местонахождение: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Почтовый адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Адрес электронной почты: <a href="mailto:info@kapitalbank.uz">info@kapitalbank.uz</a> ( <a href="mailto:info@kapitalbank.uz">mailto:info@kapitalbank.uz</a> )
	Официальный веб-сайт: <a href="http://www.kapitalbank.uz">www.kapitalbank.uz</a> ( <a href="http://www.kapitalbank.uz">https://www.kapitalbank.uz</a> )
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>
	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 Анурубека 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 Анурубека Самандаровича с Центральным банком Республики Узбекистан. 4.5. Установить, что Маркевич Кирилл Игоревич, Халбеков Надырбек Нариманович и Худайберганов Анурубек 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:**

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Маркевич Кирилл Игоревич	нет	0		428 824 408
2	Халбеков Надырбек Нариманович	нет	0		428 824 408
3	Худайберганов Анурубек 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 хатбоиси қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “38.1. Банкнинг кузатув кенгаши аъзолари 9 (тўқиз) 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 ўринbosари ва ўринbosарлари, ҳамда Банк Кузатув кенгашининг қарорига кўра Банкнинг бошқа таркибий бўлинмалари бошликлари ҳам кириши мумкин”.
---	---

Текст вносимых  
изменений и (или)  
дополнений в  
устав

[Загрузить](/media/documents/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA__%D0%90%D0%A2%D0%91_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88_17_11_2023.pdf) (/media/documents/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA\_\_%D0%90%D0%A2%D0%91\_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88\_17\_11\_2023.pdf)

---

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  
([www.kapitalbank.uz](http://www.kapitalbank.uz))**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10222>

Дата: 19.02.2026