

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Hamkorbank" 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: | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki |
| Сокращенное: | "Hamkorbank" ATB |
| Наименование биржевого тикера: | НМКВ, НМКВР |
| 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85 |
| Почтовый адрес: | Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85 |
| Адрес электронной почты: | contact@hamkorbank.uz (mailto:contact@hamkorbank.uz) |
| Официальный веб-сайт: | www.hamkorbank.uz (https://www.hamkorbank.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: | 18.12.2023 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Дата составления протокола собрания: | 20.12.2023 | |
| Место проведения собрания: | город Андижон, проспект Бабура, дом 85 | |
| Кворум собрания: | 94,08 | |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Об увеличении уставного капитала банка | 100,0 | 58 937 068 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Определение предельного размера объявленных акций Банка. | 100,0 | 58 937 068 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Передача полномочий Совету банка по принятию решений касательно вопросов предстоящего увеличения Уставного капитала, а также внесений изменений в Устав связанных с увеличением Уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций банка. | 100,0 | 58 937 068 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внесение изменения в Устав Банка. | 100,0 | 58 937 068 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 | 1. Принять к сведению предложения Ш.Мухитдинова по увеличению уставного капитала Банка. 2. Одобрить вопрос по увеличению уставного капитала банка за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, с 323 324 490 000 (триста двадцать три миллиарда триста двадцать четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) сумов до 646 648 980 000 (шестьсот сорок шесть миллиардов шестьсот сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) сум, после проведения соответствующих расчетов по налоговым обязательствам. 3. В связи с тем, что уставной капитал банка увеличивается за счет собственного капитала и в соответствии с требованиями законодательства и налогового кодекса, направить средства из нераспределенной прибыли в размере 17 017,1 млн. сум: 1 на уплату налога с доходов в виде дивидендов (приравненных к дивидендам доходов) в размере 5% акционеров - юридических лиц; 2 на счета акционеров - физических лиц средства, высвобожденные от уплаты налогов с дивидендов (приравненных к дивидендам доходов) в связи с применением налоговых льгот на основании налогового кодекса. 4. Выпустить дополнительные акции банка и распределить среди акционеров банка пропорционально количеству и типу акций, путем добавления 1 (одной) акции к 1 (одной) акции. 5. Принятие решения о выпуске дополнительных акций банка и определение даты формирования реестра акционеров осуществлять на основании решения Совета банка. |
| 2 | 1. Определить максимальное количество объявленных акций банка в размере 64 664 898 000 штук акций с номинальной стоимостью 5 (пять) сум, на общую сумму 323 324 490 000 сумов, из них: 1 62 644 623 000 именные бездокументарные простые акции; 2 020 275 000 именные бездокументарные привилегированные акции. |
| 3 | 1. Наделить Наблюдательный совет банка следующими полномочиями до 1 марта 2024 года: 1 принимать решение о выпуске всех объявленных акций, утвержденных на основании решения данного общего собрания акционеров, оформлять и утверждать соответствующие документы; 2 определение даты формирования реестра акционеров для размещения дополнительных акций среди акционеров банка; 3 внесение изменений и дополнений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка и уменьшением количества объявленных акций банка. |
| 4 | 1. Утвердить внесенные изменения в действующий Устав Банка согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 2. Возложить на Председателя Правления банка задачу по решению государственной регистрации изменения Устава Банка в установленном порядке. |

| | |
|---|---|
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | добавляется |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | Загрузить (/media/documents/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0.pdf) |

| | |
|---|--|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Жураев Бахтиёржон Туймуратович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Иргашев Нодирбек Рустамович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Шаробидинов Мухаммадбобур Муминжон угли |

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<https://hamkorbank.uz/for-investors/material-facts/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10298>

Дата: 06.02.2026