Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: 5rClO63wqiBj4ZOX9Rf

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Ipoteka-bank" ATIB
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:	"Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki
	Сокращенное:	"Ipoteka-bank" ATIB
	Наименование биржевого тикера:	IPTB, IPTBP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
	Почтовый адрес:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
	Адрес электронной почты:	info@ipotekabank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.ipotekabank.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:	27.08.2025
Дата составления протокола собрания:	05.09.2025
Место проведения собрания:	Дистанционное участие
Кворум собрания:	99,01

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава и членов Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.	100,0	3 792 735 030 159	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.	100,0	3 792 735 030 159	0	0	0	0
3	Принятие решения по вопросу создания нового совместного предприятия и вложения АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР в его уставный капитал.	100,0	3 792 735 030 159	0	0	0	0

4	Принятие решения по вопросу дисконтирования (частичного списания) проблемных кредитов.	99,99997	3 792 733 899 966	3e-05	1 130 193	0	0
5	Разрешение на проведение операций с аффилированными лицами.	100,0	3 792 735 030 159	0	0	0	0
6	Разрешение на продление полномочий Председателя и членов правления АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.	99,9999998	3 792 735 023 659	2e-07	6 500	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить состав и членов Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека Банк» группы ОТР согласно Приложению 2.
2	Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР согласно Приложению 2.
3	Разрешить создание нового совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью и внесение в уставный капитал СП, подлежащего регистрации в соответствии с законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан, при соблюдении следующих условий: - максимальная сумма инвестирования АКИБ «Ипотека Банк» группы ОТП в уставный капитал составляет 2 560 000 долларов США (51% доля) и должна быть оплачена двумя траншами; - Правление АКИБ Ипотека Банка группы ОТП должно предварительно обеспечить соответствие с требованиями законодательства Венгрии до подписания учредительных документов с ООО «Avtosanoat Invest», дочерней компанией АО «UzAutoMotors», необходимых для государственной регистрации нового совместного предприятия.
4	Разрешить списание проблемных кредитов на общую сумму 174.8 млрд сумов (11 791 657 евро), выданных группе ООО «Parvoz Xumo Ravnaq Trans», включая: - ООО «Parvoz Xumo Ravnaq Trans» (USD 1,229,973.90, EUR 1,193,358.61 and UZS 66,220,123,077.09); и связанные с ним заемщики: - ООО «Parvoz Quruvchi» (USD 3,132,188.51); - ООО «Olot Ekspo Frukt» (USD 2,819,266.24).

5	Разрешить проведение операций с аффилированными лицами Банка и в соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и пунктом 12.12.9 Устава АКИБ "Ипотека-банк" ("Банк") предоставить Банку право заранее заключать все сделки с аффилированными сторонами, независимо от того, заключены ли они или будут заключены в период с 18 июня 2025 года до следующего годового Общего собрания акционеров АКИБ "Ипотека-банк" ("Банк") в отношении: (а) текущей хозяйственной деятельности Банка. Во избежание сомнений, "текущая хозяйственная деятельность" включает операции, перечисленные в статье 5 и других положениях Закона Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности," в том числе, но не ограничиваясь: межбанковские депозитные операции (размещение и привлечение финансирования); межбанковские кредиты (привлечение финансирования); межбанковские валютные операции; межбанковские валютные свопы; страхование; закупки товаров, работ и услуг, включая договоры лицензирования и суб-лицензирования; (б) сделок с аффилированными лицами (включая, среди прочих, OTP Bank Plc, Министерство экономики и финансов и других) в связи с выпуском, размещением, листингом и обслуживанием облигаций Банка как корпоративных (выпущенных в пределах Узбекистана), так и международных), где аффилированное лицо выступает в качестве организатора, менеджера или координатора (либо в качестве члена группы организаторов, либо в качестве единственного ведущего организатора), включая такие роли, как совместный глобальный координатор, совместный ведущий менеджер или букраннер, включая, но не ограничиваясь исполнением, доставкой и исполнением (при необходимости) следующих транзакционных документов: - письмо мандатное/об обязательствах и комиссионном вознаграждении; - договор андеррайтинга / подписки; - договор дилерства / размещения; - договор купли-продажи; - любые связанные, вспомогательные или пересмотренные документы, необходимые для выполнения вышеуказанного, в каждом случае, когда аффилированное лицо выступает в соответствующей роли. 5.1. Лимитирование и параметры: - Денежные обязательства Банка, возникающие по какой-либо одной сделке с аффилированной стороной, утвержденной настоящим решением (включая сборы, комиссии, расходы, возмещения и компенсации), в любом случае должны быть ограничены суммой менее десяти процентов (10%) чистых активов Банка, определяемой в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан на дату соответствующего обязательства или платежа. - Все транзакции должны осуществляться на условиях не выше рыночных и в соответствии с внутренней политикой Банка (включая политики по предотвращению конфликта интересов и по закупкам) и принятыми банковскими правилами. - Перед исполнением, окончательные коммерческие и юридические условия каждого документа с аффилированной стороной в соответствии с пунктом 5 (б) выше (включая, без ограничений, графики сборов/ комиссий, предельные суммы возмещаемых расходов, условия компенсации, положения о стабилизации, условия ограничения ответственности, письма-мандаты/стороны/сборы и любые существенные изменения) должны быть предоставлены и утверждены Наблюдательным советом Банка. 5.2. Полномочия: Делегировать полномочие Председателю Правления Банка подписывать (или любого из его заместителей и/или членов Правления Банка, в зависимости от обстоятельств) все документы и совершать все действия, необходимые или сопутствующие реализации настоящего решения, вносить несущественные изменения, направлять уведомления, обеспечивать раскрытие информации и производить платежи в пределах лимита, установленного в пункте 5.1. настоящего решения.

6	Продлить до следующего годового Общего собрания акционеров АКИБ "Ипотека-банк" полномочия Председателя и членов правления АКИБ «Ипотека Банк» группы OTP в следующем составе: Сандро Ртвеладзе – Председатель Адам Сентпетери – член Виктор Воробей – член Дмитрий Сапронов – член Элер Иномжонов – член Нодир Рахбаров – член Ираклий Элашвили – член Дмитрий Волчек – член Максим Быков – член, подлежит предварительному согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ртвеладзе Сандро
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Норметов Элер
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Латипова Сабина

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/13031
Дата загрузки с портала: 31.10.2026
Дата подписания: 05.09.2025

IPOTEKA-BANK ATIB Ishchi



LI TATYANA YEVGENEVNA