

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 (mailto:info@ipotekabank.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.ipotekabank.uz (https://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: | годовое |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Дата проведения собрания: | 03.06.2026 | |
| Дата составления протокола собрания: | 05.06.2026 | |
| Место проведения собрания: | Дистанционное участие | |
| Кворум собрания: | 90,49 | |

| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------|------------|--------------|------------|
| | | за | | против | | воздержались | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество |
| 1 | Утверждение Годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы за 2025 год. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Заслушивание Годового отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы за 2025 год. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Принятие решения о распределении прибыли АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы и выплате дивидендов за 2025 год. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение новой организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение состава Наблюдательного совета и избрание членов Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------------------|---|---|---|---|
| 6 | Утверждение состава Правления, назначение Председателя Правления и членов Правления АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АКИБ «Ипотека-банк» группы ОTR за 2026 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Принятие решения о совершении банком сделок с аффилированными лицами АКИБ «Ипотека банк» ОTR Группы. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение Положения о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы и Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Принятие решения об исполнении распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.02.2026 г. о списании процентов и пени по специальным ипотечным кредитам. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------------------|---|---|---|---|
| 11 | Принятие решения о частичном списании проблемных кредитов, выданных ООО "Uzyarn House Textile". | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Аннулирование действия Кодекса корпоративного управления, принятого протокольным решением Общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» №23 от 5 декабря 2016 года. | 100,0 | 3 792 834 058 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП за 2025 год согласно Приложению 2. |
| 2 | Принять к сведению Годовой отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП за 2025 год согласно Приложению 3. |
| 3 | В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан произвести до 3 августа 2026 года выплату дивидендов за 2025 год в денежной форме: - по привилегированным акциям – всего 2 013 000 000 сумов, из расчета 0,25 сума на одну привилегированную акцию; - по простым акциям – всего 941 236 747 194 сума, из расчета 0,225 сума на одну простую акцию. На получение дивидендов по привилегированным и простым акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном на 25 мая 2026 года. Размер дивидендов объявляется без учета налогов с них. После вышеуказанного распределения прибыли за 2025 год оставшаяся нераспределенная прибыль составит 1 995 528 105 806 сумов. |
| 4 | Утвердить новую организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП согласно Приложению 4. |

| | |
|---|---|
| 5 | <p>Расторгнуть в установленном порядке договор с независимым членом Наблюдательного совета АКИБ Ипотека Банка Татьяной Доган и избрать на трехлетний срок, с возможностью перезаключения или досрочного прекращения договора, членов Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП в следующем составе: Ласло Вольф — кандидат от ОТП Банк; Зоард Ласло Газмар — кандидат от ОТП Банк; Питер Янош Беше — кандидат от ОТП Банк; Рустам Хусниддинович Махкамов — кандидат от государственного акционера (Министерства экономики и финансов РУз); Золтан Георги Салаи — независимый член; Елена Васильевна Ладыгина — независимый член; Максим Чернущенко — независимый член; Марко Вольч — независимый член; Ойбек Алишерович Шайхов — независимый член, при условии получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан касательно его кандидатуры до занятия им данной должности.</p> |
| 6 | <p>а) Назначить следующих членов Правления АКИБ "Ипотека-банк" группы ОТП, на трёхлетний срок с возможностью ежегодного продления или досрочного прекращения их договоров: Адам Сентпетери — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка); Виктор Воробей — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка); Дмитрий Сапронов — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка); Нодирбек Алишерович Рахбаров — Заместитель Председателя Правления (кандидат от Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан). б) Продлить договор со следующими членами Правления сроком на один год — до следующего годового Общего собрания акционеров: Эльёр Исроилович Иномжонов — Заместитель Председателя Правления (кандидат от Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан); Дмитрий Волчек — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка); Иракли Элашвили — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка); Максим Быков — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка). в/ Расторгнуть в установленном порядке трудовой договор с Председателем правления Сандро Ртвеладзе в связи с его увольнением по собственному желанию и временно возложить на Заместителя председателя правления Адама Сентпетери исполнение обязанностей Председателя правления до избрания и назначения Общим собранием акционеров нового Председателя правления.</p> |
| 7 | <p>Определить ООО «Ernst & Young FE» Uzbekistan для проведения обязательного аудита АКИБ "Ипотека-банк" за 2026 год, установить максимальный размер оплаты аудиторских услуг - 170 000 евро (без учёта НДС) и разрешить заключение договора с данной аудиторской компанией.</p> |

| | |
|----|--|
| 8 | <p>Утвердить совершение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены в будущем в ходе текущей хозяйственной деятельности Банка, на период до следующего годового Общего собрания акционеров, при соблюдении следующих условий: - указанные сделки по своему характеру относятся к текущей хозяйственной деятельности Банка; - Правление Банка уполномочено надлежащим образом заключать вышеуказанные сделки и обязано обеспечить выполнение следующих требований: а) сделки с аффилированными лицами Банка или лицами, действующими от их имени, не заключаются на более благоприятных условиях, чем условия, предоставляемые лицам, не связанным с Банком, а также не совершаются по ценам выше рыночных; б) надлежащим образом ведется отдельный реестр сделок с аффилированными лицами, и Центральный банк Республики Узбекистан будет своевременно уведомлен о таких сделках в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан; в) информация о сделках с аффилированными лицами будет включена в годовой отчёт АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП за 2026 финансовый год; г) сделки с аффилированными лицами будут осуществляться в пределах утверждённого годового бюджета Банка.</p> |
| 9 | <p>Принять Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП и Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП согласно Приложениям 7 и 8, соответственно.</p> |
| 10 | <p>Во исполнение постановления Кабинета Министров от 27 февраля 2026 года уполномочить Председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» или его соответствующего заместителя погасить основную задолженность за счет средств государственного бюджета и разрешить списание начисленных процентов и пени в размере 1 706 360 515,03 сум по ипотечным кредитам, выданным на общую сумму 3 759 881 804 сум.</p> |
| 11 | <p>Принять предложение Наблюдательного совета и уполномочить Председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» или его соответствующего заместителя списать часть кредитной задолженности в размере 62 802 476 279,82 сумов (4 460 409,48 евро) по проблемным кредитам, выданным ООО «Uzyarn House Textile».</p> |
| 12 | <p>Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утверждённого в 2015 году Комиссией по повышению эффективности управления в акционерных обществах и совершенствованию системы корпоративного управления и принятого Протокольным решением Общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» №23 от 5 декабря 2016 года.</p> |

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ртвеладзе Сандро

Ф.И.О. главного бухгалтера: Норметов Эльер

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Латипова Сабина

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (https://www.ipotekabank.uz/ru/about/investors/shai_infodi/)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/14075>

Дата загрузки с портала: 08.06.2026

Дата подписания: 08.06.2026

ИПОТЕКА-BANK
ATIB
Ishchi



LI TATYANA
YEVGENEVNA