Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: mtVnVKQ7bZEqHo3nmInj

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:	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» ОТР Группы за 2025 год.	100,0	3 792 834 058 822	0	0	0	0
2	Заслушивание Годового отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Группы за 2025 год.	100,0	3 792 834 058 822	0	0	0	0
3	Принятие решения о распределении прибыли АКИБ «Ипотека-банк» ОТР 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» ОТР 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» ОТР 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» ОТР 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 ОТР 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» ОТР Группы.	100,0	3 792 834 058 822	0	0	0	0
9	Утверждение Положения о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Группы и Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» ОТР 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 OTP за 2025 год согласно Приложению 2.
2	Принять к сведению Годовой отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» группы OTP 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 OTP согласно Приложению 4.
5	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 OTP в следующем составе: Ласло Вольф — кандидат от OTP Bank; Зоард Ласло Газмар — кандидат от OTP Bank; Питер Янош Беше — кандидат от OTP Bank; 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.

6	а) Назначить следующих членов Правления АКИБ "Ипотека-банк" группы ОТР, на трёхлетний срок с возможностью ежегодного продления или досрочного прекращения их договоров: Адам Сентпетери — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТР Банка); Виктор Воробей — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТР Банка); Дмитрий Сапронов — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТР 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.
7	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.
8	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 ОТР за 2026 финансовый год; г) сделки с аффилированными лицами будут осуществляться в пределах утверждённого годового бюджета Банка.
9	Принять Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР и Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР согласно Приложениям 7 и 8, соответственно.

10	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.
11	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».
12	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.

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

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/14075
Дата загрузки с портала: 31.10.2026
Дата подписания: 08.06.2026

IPOTEKA-BANK ATIB Ishchi

LI TATYANA YEVGENEVNA