

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.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Kapitalbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	KPBA, KPВ4
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Адрес электронной почты:	info@kapitalbank.uz (mailto:info@kapitalbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.kapitalbank.uz (https://www.kapitalbank.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:	27.06.2019

Дата составления протокола собрания:	05.07.2019	
Место проведения собрания:	г. Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк»	
Кворум собрания:	87,45	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100,0	97 326 592	0	0	0	0
2	О рассмотрении отчета председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2018 год и утверждении решений Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2018 году.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
3	О рассмотрении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
4	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
5	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год.	100,0	97 326 592	0	0	0	0

6	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
7	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
8	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
9	О рассмотрении вопроса о примененных штрафах со стороны Центрального банка Республики Узбекистан по итогам 2018 года.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
10	Об утверждении решения Совета банка о заключении дополнительного соглашения к договору № С-UZA-18-00034 от 16.11.2018 года заключенного между АКБ «Капиталбанк» и аудиторской организацией АО ООО «KPMG Audit».	100,0	97 326 592	0	0	0	0
11	Об утверждении аудиторской организации на 2019 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
12	Об утверждении стратегического плана развития АКБ «Капиталбанк» на 2019–2021 годы.	100,0	97 326 592	0	0	0	0

13	Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».	100,0	97 326 592	0	0	0	0
14	О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100,0	97 326 592	0	0	0	0
15	О внесении изменений и дополнений в Положения об органах управления АКБ «Капиталбанк».	100,0	97 326 592	0	0	0	0
16	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Ш.К.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
17	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Ким О.Р.	100,0	97 326 592	0	0	0	0
18	Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».	100,0	97 326 592	0	0	0	0
19	Об избрании членов Совета АКБ «Капиталбанк».	100,0	97 326 592	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут.
2	2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2018 год. 2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2018 году согласно приложению.
3	3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2018 году удовлетворительной.

4	4.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
5	5.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2018 год.
6	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года.
7	7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: - 859 808 250,00 сум на увеличение резервного фонда общего назначения банка; - 10 834 264 161,64 сум на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные" активы. При этом, Совету и Правлению банка на ежеквартальной основе осуществлять анализ качества активов банка. В случае полного погашения актива, ранее классифицированного как "стандартный", по которому был создан соответствующий резерв, сумма созданного резерва будет уменьшаться. Оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. 7.2. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2018 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).
8	8.1. Утвердить решение Совета банка от 3 июня 2019 года (протокол № 21) о списании безнадежных активов на общую сумму 1 014 693 655,73 сум, 31 341 долларов США и 24 500 российских рублей, учитываемых на внебалансовых счетах, срок нахождения которых на указанных счетах составил более 5 лет, а также в связи с исключением из государственного реестра (список прилагается).
9	9.1. Принять к сведению представленную информацию о примененных штрафах со стороны Центрального банка Республики Узбекистан по итогам 2018 года. 9.2. Правлению банка принять меры по недопущению нарушений в дальнейшем.
10	10.1. Утвердить решение Совета банка о заключении дополнительного соглашения к договору № С-UZA-18-00034 от 16.11.2018 года заключенного между АКБ «Капиталбанк» и аудиторской организацией АО ООО «KPMG Audit» в части увеличения стоимости аудиторских услуг за 2018 год и определить в сумме 894,9 (восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот тысяч) сум.
11	11.1. Утвердить Аудиторскую организацию АО ООО «KPMG Audit» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2019 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 636,5 млн. сум, без учёта НДС - 20%.
12	12.1. Утвердить стратегический план развития АКБ «Капиталбанк» на 2019–2021 годы.
13	13.1. Утвердить Организационную Структуру АКБ «Капиталбанк» с 1 июля 2019 года.
14	14.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.

15	15.1. Внести изменения и дополнения в положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».
16	16.1. Утвердить принятое решение Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Ш.К.
17	17.1. Утвердить решение Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Ким Олега Ромоалдовича. 17.2. Поручить Председателю Совета банка заключить трудовой договор с Председателем Правления банка с 8 июля 2019 года.
18	18.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Голованов Кирилл Геннадьевич, Муминов Шарифджон Абдужаборович, Арапов Бекзод Тавакалович. 18.2. Прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии банка: Ахунов Станислав Акбарович, Пан Светлана Николаевна, Масудов Жамолитдин Хайриддинович.
19	19.1. Утвердить Совет АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич, Губайдулин Алексей Фаритович, Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, Благова Надежда Николаевна, Кан Татьяна Валентиновна, Хисамиева Гульнара Джангировна. 19.2. Прекратить полномочия следующих членов Совета банка: Олимов Кахрамонжон Анварович, Юлдашев Баходир Ташпулатович, Воистинов Константин Алексеевич.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Олимов Кахрамонжон Анварович	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
2	Абдусаматов Максуд Абдувалиевич	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
3	Абдусаматов Равшан Абдувалиевич	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка

4	Губайдулин Алексей Фаритович	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
5	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
6	Воистинов Константин Алексеевич	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич	ЧП «LIDER LIZING»	10 980 057	простая	97 326 592
2	Абдусаматов Равшан Абдувалиевич	ООО «GMT SOLUTIONS»	6 514 871	простая	97 326 592
3	Губайдулин Алексей Фаритович	ООО «PROMADIK INVEST»	0		97 326 592
4	Благова Надежда Николаевна	Пенсионер	418	простая	97 326 592
5	Кан Татьяна Валентиновна	ООО «BIFG Consulting»	418	простая	97 326 592
6	Хисамиева Гульнара Джангировна	ООО «GMT SOLUTIONS»	0		97 326 592

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%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_ShfygSf.pdf)
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ким Олег Ромоалдович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Аманова Наргиза Алишеровна

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([https://
kapitalbank.uz/o-banke/fakti-otcheti1.html](https://kapitalbank.uz/o-banke/fakti-otcheti1.html))**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4563>

Дата: 17.05.2026