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, KPB4
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
	Официальный веб-сайт:	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:	26.06.2023

Дата составления протокола собрания:	26.06.2023
Место проведения собрания:	улица Махтумкули,1
Кворум собрания:	99,99

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	О рассмотрении отчета Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2022 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2022 году	100,0	428 824 408	0	0	0	0
2	Об утверждении отчета председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2022 год	100,0	428 824 408	0	0	0	0
3	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк	100,0	428 824 408	0	0	0	0
4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2022 года	100,0	428 824 408	0	0	0	0

5	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Kапиталбанк» за 2022 год	100,0	428 824 408	0	0	0	0
6	Об утверждении аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг	100,0	428 824 408	0	0	0	0
7	О рассмотрении информации об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2022 год и установление лимита для благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи	100,0	428 824 408	0	0	0	0
8	О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Kапиталбанк»	100,0	428 824 408	0	0	0	0
9	Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Kапиталбанк» в новой редакции	100,0	428 824 408	0	0	0	0
10	Об утверждении организационной структуры АКБ «Kапиталбанк»	100,0	428 824 408	0	0	0	0
11	Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Kапиталбанк».	100,0	428 824 408	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Kапиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Kапиталбанк» за 2022 год и утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Kапиталбанк» за 2022 год согласно приложению

2	2.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2022 год. 2.2. Признать работу Правления банка в 2022 году удовлетворительной.
3	3.1. Утвердить заключение аудиторской организации ИП ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности банка за 2022 год.
4	4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2022 года.
5	5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: - одобрить сумму сформированного резерва в фонд общего назначения в размере 894 582 868 183,24 сум; - распределить нераспределенный остаток чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2022 года в размере 185 326 442 524,04 сум. - выплатить дополнительное вознаграждение членам Наблюдательного совета банка за отчетный 2022 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).
6	6.1. Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ТОО «Эрнст энд Янг», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 295 000 долларов США (без учета НДС), в эквиваленте к суму РУз на дату оплаты.
7	7.1. Принять к сведению информацию об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2022 год. 7.2. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи поквартально в пределах 3 (трех) процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 7.3. При этом, допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал.
8	8.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению. 8.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайберганову А.С) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.
9	9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете банка, Положение о Правлении банка и Положение о корпоративном управлении банка в новых редакциях, согласно приложению. 9.2. Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. 9.3. Поручить Наблюдательному совету банка, Правлению банка, председателю Правления банка в пределах своей компетенции, внести соответствующие изменения и дополнения в локальные акты банка в месячный срок со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».
10	10.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк», согласно приложению. 10.2. Новая организационная структура вводится с 01 июля 2023 года.

11	11.1. Избрать Саликова Сергея Романовича и Лаврентьева Романа Александровича членами Наблюдательного совета и утвердить Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк» сроком на 3 года в следующем составе: -Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич, До 26 июня 2026 года, ООО «Continent ARM Investments» -Абдусамадов Равшан Абдувалиевич, До 26 июня 2026 года, ООО «Continent ARM Investments» - Губайдулин Алексей Фаритович, До 26 июня 2026 года, ООО «Continent ARM Investments» - Кадиров Бахрам Лапасович, До 26 июня 2026 года, ООО «Finance TCI» - Саликов Сергей Романович, До 26 июня 2026 года, ООО «Finance TCI» - Лаврентьев Роман Александрович, До 26 июня 2026 года, ООО «Finance TCI» -Личенко Алексей Вячеславович, До 26 июня 2026 года, независимый 11.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайберганову А.С) в установленном порядке согласовать Саликова Сергея Романовича и Лаврентьева Романа Александровича с Центральным банком Республики Узбекистан. 11.3. Установить, что Саликов Сергей Романович и Лаврентьев Роман Александрович приступают к должностным обязанностям членов Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и регистрации изменений и дополнений в Устав банка.

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	Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	1 520 200 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета
2	Абдусамадов Равшан Абдувалиевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	1 285 900 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета
3	Губайдулин Алексей Фаритович	Наблюдательный совет	вознаграждение	1 285 900 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета

4	Личенко Алексей Вячеславович	Наблюдательный совет	вознаграждение	998 200 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета
5	Маевский Кирилл Леонидович	Наблюдательный совет	вознаграждение	998 200 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета
6	Еникеева Екатерина Александровна	Наблюдательный совет	вознаграждение	998 200 000	2022 год	Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Саликов Сергей Романович	ООО «UZUM TECHNOLOGIES»	0		428 824 408
2	Лаврентьев Роман Александрович	ООО «UZUM TECHNOLOGIES»	0		428 824 408

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	прилагается

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Маевский Кирилл Леонидович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Аллаёрова Дилрабо Нормаматова
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Пак Игорь Тимофеевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9616
Дата: 04.07.2023