

		НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
1.	Полное	Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк».					
	Сокращенное	АКИБ «Ипотека-банк».					
	Наименование биржевого тикера:	A054570					
		КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.					
	Адрес электронной почты:*	cenbum@ipotekabank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.ipotekabank.uz					
		ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ					
3.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	29/06/2021					
	Дата составления протокола общего собрания:	30/06/2021					
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул. Шахрисабз, 30, дистанционно, с использованием сервиса электронного голосования http://evote.uz/ .					
	Кворум общего собрания:	92,47%					
			Итоги голосования				
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2020 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
2.	Утверждение годового отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2021 год.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
3.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
4.	Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
5.	Утверждение распределения нераспределенной прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по состоянию на 1 января 2021 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
6.	Утверждение Бизнес-плана АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
7.	Заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2020 года.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
8.	Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
9.	Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0

10.	Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».						
11.	Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».						
11.1.	Нуритдинова Наима Низомиддин кизи	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
11.2.	Дарвишев Нурбек Муратович	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
11.3.	Мавлюдов Элдар Хайратдинович	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
12.	Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2646070083042	0,002%	40260000	0,00%	0
13.	Утверждение в новой редакции Положения об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2646070083042	0,002%	40260000	0,00%	0
14.	Утверждение в новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2646070083042	0,002%	40260000	0,00%	0
15.	Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2646070083042	0,002%	40260000	0,00%	0
16.	Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, заключенных АКИБ «Ипотека-банк» в 2020 году.	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
17.	Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.	99,99%	1715387606	0,00%	0	0,00%	0
18.	Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение.	99,99%	1715387606	0,00%	0	0,00%	0
19.	Утверждение продления на один год сроков договоров, заключенных с Председателем Правления и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2646110343042	0,00%	0	0,00%	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».						
2.	Утвердить отчет Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2021 год.						
3.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год.						
4.	Определить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год аудиторскую компанию «КРМГ» и утвердить предельный размер оплаты её услуг в сумме 2 047,0 млн. сум (с условием корректировки суммы НДС при изменении его размера в соответствии с законодательством Республики Узбекистан).						
5.	<p>Утвердить распределение нераспределенной прибыли АКИБ «Ипотека-банк», имеющуюся на 1 января 2021 года, и выплату дивидендов по привилегированным акциям следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направить согласно законодательству («Положению о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках», (рег. № 2696 от 14 июля 2015 года)) на формирование резерва по стандартным активам 73'078'933'850,28 сум; (10,3% от нераспределенной прибыли); - направить на формирование резервного фонда общего назначения 141'901'053'842,26 сум (20% от нераспределенной прибыли); - направить на выплату вознаграждения по итогам 2020 года членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» в соответствии с внутренними документами банка 903'274'624,40 сум (с учётом социальных отчислений) (0,13% от нераспределенной прибыли); <p>Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 493'622'006'894,36 сум (69,57% от нераспределенной прибыли) оставить на счете нераспределенной прибыли.</p> <p>Выплатить вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» за полный корпоративный год (30 сентября 2020 года - 29 июня 2021 года) на основании условий заключенных с ними контрактов (с соответствующими перерасчетами на основании подписанных контрактов), и отнести эти</p>						

	расходы на расходы текущего финансового года банка. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежные средства в размере 2'013'000'000,00 сум (из расчета 0,25 сум на каждую привилегированную акцию). При этом дивиденды, причитающиеся на одного акционера, определить с точностью до 1 тийина, с округлением чисел при расчете по правилам математического округления. Выплату дивидендов начать с 20 июля 2021 года и завершить до 27 августа 2021 года.
6.	Утвердить Бизнес-план АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год.
7.	Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2020 года.
8.	Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года согласно приложению №1.
9.	Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года.
10.	В состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» избрать З.А. Ибрахимжанову, И.М. Абдуллаеву, Ж.А. Абдушукурову, Р.Х. Махкамова, А. Пиккера, Т. Доган, В. Дэвиса, А.А. Таджиева. Исключить из состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» Ю.В. Берешченко.
11.	В состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» избрать Н.Н. Нуриддинову, Н.М. Дарвишева и Э.Х. Мавлюдова. В связи с их избранием вывести из состава Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» Ш.С. Сайфутдинова, Н.У. Лолахонова и Х.О. Набиева.
12.	Внести изменения и дополнение в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке Республики Узбекистан указанных изменений и дополнений в устав.
13.	Утвердить Положение об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №3.
14.	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №4.
15.	Утвердить организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №5.
16.	Утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки, совершенные АКИБ «Ипотека-банк» в 2020 году.
17.	Утвердить заключение сделок с аффилированными лицами АКИБ «Ипотека-банк», которые могут быть совершены до даты проведения очередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года.
18.	В качестве сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью банка для самостоятельного совершения Правлением АКИБ «Ипотека-банк», определить операции, предусмотренные в статье 5 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», а также одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в соответствии с требованиями Центрального банка Республики Узбекистан.
19.	Утвердить продление на один год срока договоров, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Э.И. Иномжоновым и членами Правления М.А. Абдурахмановым, Ж.М. Фаязовым, Д.И. Зулфукаровым, Э.З. Норметовым и Х.Г. Муродовым.

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	Кол-во	
1.	Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна	Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Начальник управления	-	0	2'624'553'103'964
2.	Абдуллаева Ирода Маратовна	Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Начальник отдела	-	0	2'624'553'103'964
3.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Министерство финансов Республики Узбекистан	Директор департамента	-	0	3'148'671'034'398
4.	Махкамов Рустам Хусниддинович	Министерство финансов Республики Узбекистан	Заместитель начальника управления	-	0	525'833'318'040
5.	Александр Пиккер	Проекты международных финансовых институтов	Международный эксперт по проектам	-	0	3'148'671'034'398
6.	Татьяна Доган	АО «Казахстанская Иджара Компания»	Независимый Директор Совета	-	0	

			(Алматы)	Директоров			3'148'671'034'398
	7.	Весли Дэвис	Компания APQ Global (Великобритания)	Финансовый директор	-	0	3'148'671'034'397
	8.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	Торговый дом ООО "Салтанат Мева" (Москва, Россия).	Генеральный директор	-	0	3'148'671'034'400

Заместитель председателя Правления

_____ **Фаязов Ж.М.**

Главный бухгалтер

_____ **Норметов Э.З.**

Разместил информацию на веб-сайте: Маликова Х.Р.