

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ					
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО
1.	<p>Полное наименование биржевого тикера: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК «ИПОТЕКА-БАНК».</p> <p>Сокращенное наименование биржевого тикера: АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК».</p> <p>ПРТВ</p> <p>Местонахождение: Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.</p> <p>Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.</p> <p>Адрес электронной почты: * senbim@ipotekabank.uz</p> <p>Официальный веб-сайт: * www.ipotekabank.uz</p>						
2.	<p>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</p> <p>Номер существенного факта: 06</p> <p>Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента</p> <p>Вид общего собрания: годовое</p> <p>Дата проведения общего собрания: 28/06/2019</p> <p>Дата составления протокола общего собрания: 08/07/2019</p> <p>Место проведения общего собрания: город Ташкент, улица Истиклол, дом 9, зал заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк»</p> <p>Кворум общего собрания: 94,10%</p>						
3.	<p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ</p> <p>Вопросы, поставленные на голосование</p>						
1.	Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год, об исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка.	99,98%	1312102191647	0,00%	0	0,02%	237521922
2.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2018 году.	99,98%	1312102191647	0,00%	0	0,02%	245573922
3.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2018 году.	99,95%	1311819244367	0,00%	0	0,04%	528521202
4.	Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк», проведенной по итогам 2018 года.	99,95%	1311815403563	0,00%	0	0,04%	532362006
5.	Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2018 года.	99,98%	1312102191647	0,00%	0	0,02%	245573922
6.	Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2018 года.	99,99%	1312260340979	0,00%	0	0,01%	87424590
7.	Переборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».						
8.	Переборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».						
8.1.	Тулаганов Фаррух Абдурашулович	98,71%	1295496294383	1,22%	16075536180	0,02%	237521922
8.2.	Лолахонов Нодирбек Улугбекович	96,43%	1265543558933	2,77%	36350093736	0,02%	237521922
8.3.	Набиев Хисрав Орифжанович	71,77%	941880700236	27,43%	359992822433	0,02%	237521922
8.4.	Тахиров Жамиш Уткурович	19,96%	262010623151	79,91%	1048723892010	0,02%	237521922
8.5.	Валижанов Жамиш Мухримжанович	1,54%	20275491588	97,59%	1280781558281	0,02%	237521922
8.6.	Рустамов Бахтиёр Равшанович	0,00%	21064032	99,13%	1301056115837	0,02%	237521922
8.7.	Цхай Виктория Александровна	3,51%	46024994466	96,36%	1264706022101	0,02%	237521922
8.8.	Исмаилов Уткирбек Юсуфович	7,88%	103467435060	91,25%	1197594538607	0,02%	237521922
9.	Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2019 год.	99,98%	1312110243647	0,00%	0	0,02%	250876164

10.	Досрочное прекращение действия Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2016-2020 гг. и утверждение Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2019-2021 года.	99,98%	1312106032451	0,00%	0	0,02%	241733118
11.	Утверждение внесения изменений и дополнения в устав АКИБ «Ипотека-банк».	99,97%	1311969341699	0,00%	0	0,03%	378423870
12.	Утверждение внесения изменений в Положение об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк».	99,95%	1311819244367	0,00%	0	0,04%	528521202
13.	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк».	99,95%	1311738724367	0,00%	0	0,05%	609041202
14.	Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.	99,95%	1311730672367	0,00%	0	0,05%	630447444
15.	Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, совершенных в 2018 году.	99,96%	1311880769699	0,00%	0	0,03%	399830112
16.	Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем.	99,88%	370901527097	0,00%	0	0,11%	400542714
17.	Утверждение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКИБ «Ипотека-банк», для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, одобрение их совершения.	99,76%	370453699013	0,00%	0	0,23%	848370798
18.	Утверждение решения Наблюдательного совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», в порядке, установленном законодательством.	99,91%	1311274079681	0,00%	8052000	0,08%	1078988130
19.	Утверждение продления срока трудового договора, заключенного с Председателем и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год.	99,94%	1311653155763	0,00%	0	0,05%	693402006
20.	Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2019 год и предельного размера оплаты его услуг.	99,20%	1301980396865	0,00%	0	0,79%	10359316704
21.	Утверждение приложения (организационной структуры) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.	80,72%	1059398448540	0,00%	0	18,05%	236865728849
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год, об исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка.						
2.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2018 году.						
3.	Утвердить отчет Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2018 году.						
4.	Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» проведенной по итогам 2018 года со стороны Республиканской высшей школы бизнеса и управления.						
5.	Утвердить годовую отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2018 года согласно приложению №1.						
Принять к сведению, что чистая прибыль по итогам деятельности банка в 2018 году составила 250'162'015'223,27 сум.							
Распределить чистую прибыль АКИБ «Ипотека-банк» полученную по итогам 2018 года следующим образом:							
- в целях выполнения 4 пункта постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4005 от 6 ноября 2018 года, для обратного выкупа доли Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, направить 5,77% от чистой прибыли или 14'442'907'054,69 сум на отдельный счет общего резервного капитала банка для ежегодного накопления соответствующего резервного капитала;							
- согласно «Положению о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» № 2696 от 14 июля 2015 года, направить 30,64% от чистой прибыли или 76'647'606'912,31 сум на создаваемые резервы по стандартным активам;							
- в соответствии с уставом банка направить 0,8% от чистой прибыли или 2'013'000'000,00 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 25% к номиналу. При этом дивиденды, причитающиеся на одного акционера определяются с точностью до 1 тийина. При округлении значений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 18/07/2019 года и завершить 26/08/2019 года;							

	<p>- в целях сохранения привлекательности простых акций банка направить 44,6% от чистой прибыли или 111'580'843'614,64 сум на выплату дивидендов по простым акциям денежными средствами в размере 8% к номиналу. При этом дивиденды, причитающиеся на одного акционера, определяются с точностью до 1 тийина. При округлении значений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 18/07/2019 года и завершить 26/08/2019 года;</p> <p>- учитывая выполнение показателей бизнес-плана, получение чистой прибыли больше запланированного размера, в качестве средства мотивации творческого участия в деятельности банка, направить 13,18% от чистой прибыли или 32'969'556'880,47 сум (с учётом соц.отчислений) на премирование сотрудников банка 32 212 857 592,47 сум, на премирование членов наблюдательного совета 726 289 788,00 сум и на премирование членов ревизионной комиссии 30 409 500,00 сум. При этом за период премирования наблюдательного совета принять промежуток между 22/06/2018 года и 28/06/2019 года, и осуществить расчёт каждому из членов наблюдательного совета пропорционально их времени пребывания в составе Наблюдательного совета;</p> <p>- учитывая, что согласно уставу Банка размер резервного фонда общего назначения должен быть равен 20% от уставного капитала (1'402'812'545'183,00), что в настоящее время резервный фонд общего назначения равен 189,6 млрд. сум, и в соответствии с решениями Правительства до конца текущего года запланировано увеличение уставного капитала на 60 млрд. сум, согласно законодательству, направить 5% от чистой прибыли или 12'508'100'761,16 сум в резервный фонд общего назначения.</p>
7.	В состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» избраны: Ходжаев Б.А., Каххоров А.А., Ибрахимжанова З.А., Абдуллаева И.М., Ибрагимов Дж.К., Ишмухамедов М.М., Зайнутдинов С.С., Таджиев А.А., Рахимов Ж.К., В связи с их избранием исключить из состава наблюдательного совета следующие лица: Султанов Д.Ш., Обидов И.А., Хамидова Ф.Р.
8.	В состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» избраны: Тулаганов Ф.А., Лолахонов Н.У., Набиев Х.О.
9.	Утвердить бизнес-план банка, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2019 год. Предоставить Наблюдательному совету банка полномочие на внесение изменений в данные документы в течение 2019 года по мере необходимости, а также в связи с решениями или поручениями Президента Республики Узбекистан, Правительства или Центрального банка.
10.	Утвердить досрочное прекращение действия Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2016-2020 гг. и Стратегию развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2019-2021 года.
11.	Внести изменения и дополнение в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнения согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке изменений и дополнения в устав банка.
12.	Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений согласно приложению №3.
13.	Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений согласно приложению №4.
14.	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №5.
15.	Утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки, совершенные в 2018 году.
16.	Утвердить заключение сделок (выделение кредита, размещение акций банка и другие сделки, не запрещённые законодательством) с аффилированными лицами банка, которые могут быть заключены до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров посвящённом итогам деятельности в 2019 году.
17.	В целях самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, банковские операции, осуществляемые банком согласно лицензии Центрального банка и операции, указанные в качестве банковской деятельности по законодательству, определить сделками, совершаемыми в процессе текущей хозяйственной деятельности. Одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных операций с аффилированными лицами и крупных сделок на основе требований, установленных Центральным банком Республики Узбекистан.
18.	Утвердить решения Наблюдательного совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», в порядке установленном законодательством.
19.	Утвердить продление срока трудовых договоров на 1 год, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Атабаевым Ш.Х., а также членами Правления Иномжонов Э.И., Абдурахмановым М.А., Фаязовым Ж.М., Зулфукаровым Д.И., Норматовым Э.З., Муродовым Х.Г.
20.	Наблюдательному совету и Председателю Правления АКИБ «Ипотека-банк» Ш.Х. Атабаеву, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года № ПП-4112 «Об организации деятельности Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан», обеспечить разработку и утверждение Регламента организации и проведения конкурса на руководящие должности АКИБ «Ипотека-банк».
20.	Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2019 год (обзор полугодия, аудит годового отчёта и расчёт ковенантов) аудиторскую компанию «Deloitte & Touche» и установить предельный размер оплаты её услуг 989 млн. сум.
21.	Утверждение приложения (организационной структуры) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №6.

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.	Ходжаев Батыр Асадиллаевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	78414434,00	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
2.	Саттаров Дилшод Нематович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	39147108,00	с 22/06/2018 года до 07/01/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
3.	Султанов Дилшод Шухратович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	28327556,00	с 07.01.2019 года до 28.06.2019 года	Протокол общего собрания акционеров
4.	Каримов Уктам Дехконбоевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	39147108,00	с 22/06/2018 года до 07/01/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
5.	Хамидова Феруза Рустамовна	Наблюдательный совет	Вознаграждение	28327556,00	с 07.01.2019 года до 28.06.2019 года	Протокол общего собрания акционеров
6.	Обидов Икболжон Аскаралиевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	72523789,00	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
7.	Ибрагимжанова Зумрат Аманбаевна	Наблюдательный совет	Вознаграждение	77572913,00	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
8.	Абдуллаева Ирода Маратовна	Наблюдательный совет	Вознаграждение	72523789,00	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
9.	Ибрагимов Джамол Камилевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	77572913,00	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
10.	Рахимов Жамолдин Камолитдинович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	67474664,00	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
11.	Ишмухамедов Мурат Мерталиевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение и компенсации	352578330,62	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
12.	Лолахонов Нодирбек Улугбекович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	8109200,00	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
13.	Набиев Хисрав Орифжанович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	8109200,00	с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров
15.	Туляганов Фаррух Абдурашулович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	8109200,00	с 07/01/2019 года до 28/06/2019 года	Протокол общего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета.*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	кол-во	
1.	Ходжаев Ботир Асадиллаевич	Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан	Министр экономики и промышленности Республики Узбекистан	-	0	1142587893018
2.	Ибрагимжанова Зумрат Аманбаевна	Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Начальник управления	-	0	1520813188044
3.	Ибрагимов Джамол Камилевич	Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Заместитель начальника управления	-	0	1521620452015
4.	Абдуллаева Ирода Маратовна	Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Начальник отдела	-	0	1520793058044

5.	Ишмухамедов Мурат Мергалиевич	НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (Алматы)	Член Совета Директоров	-	0	1422085557032
6.	Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович	АО «Группа Илим» (Санкт-Петербург, Россия).	Вице-президент	-	0	1326828689311
7.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	Торговый дом ООО «Салтанат Мева» (Москва, Россия).	Генеральный директор	-	0	1300460123488
8.	Зохидов Зафар Тўлқинжонович	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Первый заместитель директора	-	0	460123488
9.	Хайдаров Бахтиёр Халимович	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Начальник Департамента	-	0	41836112571
10.	Каххоров Азизжон Ахрор угли	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Заместитель начальника Департамента	-	0	1020274557556
11.	Хамидова Феруза Рустамовна	АО «Алмалыкский ГМК»	Заместитель Председателя Правления	-	0	165032760176
12.	Обидов Икболжон Аскаралиевич	АО «Узнефтепродукт»	Главный бухгалтер	-	0	103412995488
13.	Рахимов Жамолитдин Камолитдинович	АО «Узнефтепродукт»	Начальник отдела	-	0	704262941006
14.	Шек Евгений Юрьевич	АО «Узбекгеофизика»	Начальник отдела	-	0	58377000
15.	Юсулов Алишер Насирджанович	АО "O'zagsug'itga"	Заместитель Председателя Правления	-	0	64790418
16.	Обиджонов Жахонгир Обиджонович	АО «Узбекэнерго»	Заместитель Председателя Правления	-	0	20352934556

Первый Заместитель

Председателя Правления:

Иномжонов Э.И.

Главный бухгалтер:

Норметов Э.З.

Разместил информацию на веб-сайте:

Маликова Х.Р.

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.

Х.Р. Маликова

