

		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:	30/06/2022					
	Дата составления протокола общего собрания:	07/07/2022					
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 30, дистанционно, с использованием сервиса электронного голосования http://evote.uz/ .					
	Кворум общего собрания:	97,16%					
			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 2021 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
2.	Утверждение годового отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2022 год.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
3.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год.	99,99%	2 899 306 781 436	0,00%	0	0,01%	150 097 332
4.	Утверждение увеличения предельного размера выплачиваемой суммы за услуги внешнего аудитора по аудиту годовой финансовой отчетности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
5.	Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.	99,99%	2 899 306 781 436	0,00%	1 791 570	0,01%	150 097 332
6.	Заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2021 года.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
7.	Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
8.	Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
9.	Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».						
10.	Утверждение упразднения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
11.	Утверждение внесения изменений в Устав АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
12.	Утверждение внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2 899 308 573 006	0,002%	0	0,01%	150 097 332
13.	Утверждение внесения изменений в условия соглашений, заключенных АКИБ «Ипотека-	99,99%	2 899 308 573 006	0,002%	0	0,01%	150 097 332

	банк» с Международной финансовой корпорацией.						
14.	Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2 899 308 573 006	0,002%	0	0,01%	150 097 332
15.	Утверждение сделки с аффилированным лицом, заключенной АКИБ «Ипотека-банк» в 2021 году.	99,99%	2 899 308 573 006	0,002%	0	0,01%	150 097 332
16.	Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
17.	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%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
18.	Утверждение проведенных АКИБ «Ипотека-банк» работ по исполнению письма Центрального банка Республики Узбекистан от 11 января 2022 года № 15-20/17.	99,99%	2 899 308 573 006	0,00%	0	0,01%	150 097 332
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 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 2021 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2022 год.						
3.	Утвердить заключение Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год.						
4.	Утвердить увеличение предельного размера выплачиваемой суммы (с учетом НДС – 69 млн. сум) и установить сумму в размере 2 116 000 000 сум (с НДС) за услуги внешнего аудитора по аудиту годовой финансовой отчетности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год						
5.	<p>Утвердить распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученную по итогам 2021 года следующим образом:</p> <p>Направить на формирование резервного фонда общего назначения 138'744'047'910,91 сум (20% от нераспределенной прибыли). Не выплачивать дивиденды по простым акциям банка. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 554'976'191'643,64 сум оставить на счете нераспределенной прибыли.</p> <p>Осуществить выплату вознаграждения по итогам корпоративного года в соответствии с внутренними документами банка пропорционально проработанному периоду членам Наблюдательного совета банка в размере 283'767'076,61 сум и отнести их на расходы банка за текущий финансовый год, также выплатить вознаграждения по итогам корпоративного года пропорционально проработанному периоду членам ревизионной комиссии в размере 46 650 060,07, и отнести их на расходы банка за текущий финансовый год.</p> <p>Выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 2'013'000'000 сум рекомендовать осуществить за счёт средств резервного фонда общего назначения, из расчета 0,25 сум на каждую привилегированную акцию. При этом, размеры дивидендов на одного акционера определить с точностью до 1 тийин, с округлением чисел при расчете по правилам математического округления, а также выплату дивидендов начать с 20 июля 2022 года и завершить до 25 августа 2022 года.</p>						
6.	Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2021 года.						
7.	Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года согласно приложению №1.						
8.	Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года.						
9.	Избрать в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» сроком на три года З.А. Ибрахимжанову, И.М. Абдуллаеву, Ж.А. Абдушукурову, Р.Х. Махкамова, А. Пиккера, Т. Доган, В. Дэвиса, А.А. Таджиева.						
10.	Утвердить упразднение Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк». Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк», утвержденной протоколом Общего собрания акционеров №24 от 23.06.2017г.						
11.	Внести изменения 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.						
12.	Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений приложению №3.						
13.	Утвердить внесение изменений в условия соглашений, заключенных АКИБ «Ипотека-банк» с Международной финансовой корпорацией.						
14.	Утвердить организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №4.						
15.	Утвердить сделку с аффилированным лицом, совершенную АКИБ «Ипотека-банк» в 2021 году.						
16.	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 2022 года.				
17.		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.				
18.		Утвердить, проведенные АКИБ «Ипотека-банк» работы по исполнению письма Центрального банка Республики Узбекистан от 11 января 2022 года № 15-20/17.				
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	2'899'306'781'436
2.	Абдуллаева Ирода Маратовна	Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Начальник отдела	-	0	2'899'306'781'436
3.	Абдушукуров Жамшид Абдигалипович	Министерство финансов Республики Узбекистан	Директор департамента	-	0	2'899'306'781'436
4.	Махкамов Рустам Хуснидинович	Министерство финансов Республики Узбекистан	Заместитель начальника управления	-	0	2'899'306'781'436
5.	Александр Пиккер	Проекты международных финансовых институтов	Международный эксперт по проектам	-	0	2'899'321'113'996
6.	Татьяна Доган	АО «Казахстанская Иджара Компания» (Алматы)	Независимый Директор Совета Директоров	-	0	2'899'306'781'436
7.	Весли Дэвис	Финансово-консультационная компания Delphos International Ltd. (Лондон, Великобритания)	Старший управляющий директор	-	0	2'899'306'781'436
8.	Таджиев Авазхон Асадуллаевич	Торговый дом ООО «Салтанат Мева» (Москва, Россия).	Финансовый директор	-	0	2'899'306'781'436

Первый Заместитель председателя Правления

Ф. Ботиров

Главный бухгалтер

Э. Норметов

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