

Наименование эмитента	Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк»		
Местонахождение (почтовый адрес)	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 17.		
Номер сообщения -	03		
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
вид общего собрания (годовое, внеочередное)	Внеочередное общее собрание акционеров		
форма проведения общего собрания	Очное		
дата проведения общего собрания	12/12/2014 года		
дата составления протокола общего собрания	15/12/2014 года		
место проведения общего собрания	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Истиклол, 9		
кворум общего собрания	54,43%		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (%, количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
1. Утверждение открытия кредитной линии (заключения сделки) АКИБ «Ипотека-банк» аффилированному лицу ООО «UzGazOil».	99,98%, 33 917 646	0%, 0	0,02%, 7 350
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)	Количество голосов при кумулятивном голосовании		
Полные формулировки решений, принятых общим собранием			
<p>1. Утвердить открытие кредитной линии (заключение сделки) АКИБ «Ипотека-банк» аффилированному лицу ООО «UzGazOil» в размере до 25% капитала первого уровня банка, сроком на один год, по ставке равной ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.</p> <p>Установить, что данная кредитная линия будет включать в себя кредиты выданные ООО «UzGazOil» до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк».</p> <p>При этом, обеспечить установление размера выдаваемых кредитов исходя из достаточности размера обеспечения предоставляемого клиентом, соответствие кредита и обеспечения требованиям установленным кредитной политикой банка, а также не превышение остатков всех выданных клиенту кредитов 25% капитала первого уровня банка на дату выдачи кредита.</p> <p>2. Обеспечение исполнения решения данного собрания возложить на Правление банка.</p>			
Заместитель Председателя Правления	<u>С.У. Закиров</u> (Ф.И.О.)		_____ (подпись, печать)
Главный бухгалтер	<u>Ф.Р. Ҳақбердиев</u> (Ф.И.О.)		_____ (подпись)