

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное На государственном языке: На латинской графике: На русском языке: На английском языке:	«Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки. «Ipoteka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki. Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк». Joint-stock commercial mortgage bank «Ipoteka-bank».					
	Сокращенное На государственном языке: На латинской графике: На русском языке: На английском языке:	«Ипотека-банк» АТИБ. «Ipoteka-bank» АТІВ. АКИБ «Ипотека-банк». JSCMB «Ipoteka-bank».					
	Наименование биржевого тикера:	IPTB					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 17.					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 17.					
	Адрес электронной почты:	azizhon@ipotekabank.uz, farrukh_abdulla@ipotekabank.uz, info@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:	22/05/2015 года					
	Дата составления протокола общего собрания:	29/05/2015 года					
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, улица Истиклол, дом 9					
	Кворум общего собрания:	81,69%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2014 год и основных направлениях деятельности в 2015 году	99,92	50 872 897	0,00	0	0,08	39 436
2.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2014 год	99,92	50 872 897	0,00	0	0,08	39 436
3.	Утверждение отчета ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности банка за 2014 год	96,07	48 912 897	0,00	0	3,93	1 999 436
4.	Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2014 года	99,92	50 872 897	0,00	0	0,08	39 436

3.	5.	Распределение нераспределенной прибыли АКИБ «Ипотека-банк» имеющейся по состоянию на 1 января 2015 года	94,74	48 233 489	4,64	2 364 408	0,62	314 436	
	6.	Утверждение увеличения уставного капитала банка путем увеличения номинальной стоимости акций за счёт части нераспределенной прибыли банка имеющейся по состоянию на 1 января 2015 года	94,74	48 233 489	0,13	68 240	5,13	2 610 604	
	7.	Утверждение внесения изменений и дополнений в устав АКИБ «Ипотека-банк»	95,28	48 508 489	0,13	68 240	4,59	2 335 604	
	8.	Утверждение приложения (организационная структура банка) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции	99,92	50 872 897	0,00	0	0,08	39 436	
	9.	Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2015 год и определение предельного размера оплаты его услуг	99,25	50 529 657	0,00	0	0,75	382 676	
	10.	Пере выборы состава наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк»	кумулятивное голосование						
	11.	Пере выборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк»	кумулятивное голосование						
	12.	Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2015 год	99,92	50 872 897	0,00	0	0,08	39 436	
	13.	Утверждение решения Наблюдательного совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», согласно действующему законодательству	99,03	50 420 095	0,89	452 802	0,08	39 436	
	14.	Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем	79,01	15 498 149	19,39	3 802 738	1,60	314 436	
	15.	Утверждение продления срока договора, заключенного с Председателем и с членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год: (1) Мусаев О.М. – Председатель Правления, (2) Бахрамов Р.Ш. – первый заместитель Председателя Правления, (3) Закиров С.У. – заместитель Председателя Правления, (4) Шоахмедов Ш.Ш. – заместитель Председателя Правления, (5) Фаязов Ж.М. – член Правления, (6) Хакбердиев Ф.Р. – член Правления.	99,92	50 872 897	0,00	0	0,08	39 436	
	<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>								
	1.	Утвердить отчёт Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2014 год и основных направлениях деятельности в 2015 году.							
	2.	Утвердить отчёт Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2014 год.							
	3.	Утвердить отчёт ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности банка за 2014 год.							
4.	Утвердить годовой отчёт АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2014 года.								
5.	<p>Распределить имеющуюся по состоянию на 1 января 2015 года нераспределенную прибыль АКИБ «Ипотека-банк» в сумме 53'833'164'492,86 сум следующим образом:</p> <p>(а) в целях дальнейшего повышения капитализации и укрепления ресурсной базы АКИБ «Ипотека-банк» в соответствии с решениями правительства, часть нераспределённой прибыли в сумме 48'630'637'440,00 сум направить на увеличение номинальной стоимости акций банка (с 2'822 сум до 3'578 сум);</p> <p>(б) исходя из положительного опыта прошлых лет, а также учитывая важную роль в развитии экономики Узбекистана мероприятий, направленных на поддержку малого бизнеса, создание новых рабочих мест, часть нераспределённой прибыли в сумме 2'000'000'000,00 сум направить в Фонд льготного кредитования;</p> <p>(в) направить 1'411'000'000,00 сум на выплату дивидендов по итогам 2014 года владельцам 2 млн.штук привилегированных акций, отраженных в реестре акционеров банка сформированном за 18 мая 2015года, в размере на каждую акцию 25% от номинальной стоимости или 705,50 сум. Выплату дивидендов начать 15 июня 2015 года и закончить 20 июля 2015 года;</p> <p>(г) направить 266'400'000,00 сум на премирование (с учётом соотчислений) членов наблюдательного совета и 17'760'000,00 сум членов ревизионной комиссии;</p> <p>(д) часть нераспределённой прибыли в сумме 1'507'367'052,86 сум оставшуюся после распределения направить в резервный фонд общего назначения.</p>								

6.	Увеличить уставный капитал АКИБ «Ипотека-банк» за счёт части нераспределённой прибыли имеющейся по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 48'630'637'440,00 сум путём увеличения номинальной стоимости акций. Увеличить уставный капитал на 48'630'637'440,00 сум, и утвердить уставный капитал банка в размере 230'159'286'720,00 сум. Установить номинальную стоимость одной акции в размере 3'578 сум. В связи с увеличением номинальной стоимости акций банка, поручить Правлению банка разработку решения о новом выпуске акций и проспекта эмиссии, Наблюдательному совету утверждение данных документов.
7.	Утвердить изменения и дополнения в Устав АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №2.
8.	Утвердить приложение (организационная структура банка) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №3.
9.	Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2015 год аудиторскую компанию “Deloitte & Touche” и установить предельный размер оплаты его услуг 79'000 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.
10.	Избрать в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» Хўжаева Б.А., Хайдаров А.Я., Камалова А.А., Абдухамидова А.А., Тураева Б.Т., Шакиров Й.Х., Наджимова Г.З., Зубрилову Л.Г., Бутикова И.Л.
11.	Избрать в состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» Кушаева Р.Х, Камилова Б.Т., Рахимова О.Ш. В связи с их избранием, вывести из состава Ревизионной комиссии Ахмедова Р.Н., Исраилова Ф.Г.
12.	Утвердить бизнес-план банка, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2015 год. Дать полномочие Наблюдательному совету банка на внесение в течение 2015 года по мере необходимости изменений в бизнес-план, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций банка, в связи с решениями или поручениями Президента Республики Узбекистан, Правительства или Центрального банка.
13.	Утвердить решение Наблюдательного совета за №30 от 20/04/2015 года о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка “непредвиденные обстоятельства”, согласно действующему законодательству.
14.	Утвердить заключение сделок с аффилированными лицами банка: Министерством финансов Республики Узбекистан по размещению акций (в случае выхода соответствующего решения Правительства) и ООО «UzGazOil» по выделению кредита в размере до 25% капитала банка первого уровня (при обращении), которые могут быть заключены с аффилированными лицами до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров посвящённом итогам деятельности в 2015 году.
15.	Утвердить продление сроков договоров на 1 год, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Мусаевым О.М., а также членами Правления Бахрамовым Р.Ш., Закировым С.У., Шоахмедовым Ш.Ш., Фаязовым Ж.М., Хакбердиевым Ф.Р.

**Избрание членов наблюдательного совета:**

**Информация о кандидатах**

№	Ф.И.О.	место работы	Принадлежащие им акции		Кол-во голосов
			кол-во	тип	
1.	Ходжаев Ботир Асадилаевич	Министерство экономики Республики Узбекистан	-	-	65 701 872
2.	Хайдаров Ахадбек Яхёбекович	Центральный банк Республики Узбекистан	-	-	46 642 069
3.	Камалов Аюбхон Арибджанович	Министерство финансов Республики Узбекистан	-	-	55 733 993
4.	Абдухамидов Акромжон Абдувахабович	Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции	-	-	63 570 588
5.	Тураев Ботиржон Толибович	ООО «UzGazOil»	-	-	44 120 356
6.	Шакиров Йўлчи Хакимович	ООО «UzGazOil»	-	-	42 503 966
7.	Наджимов Фиёсиддин Зиявутдинович	ООО «UzGazOil»	-	-	43 201 804
8.	Зубрилова Лариса Геннадиевна	ООО «UzGazOil»	-	-	42 364 540
9.	Бутиков Игорь Леонидович	Центр исследований проблем приватизации, корпоративного управления и развития рынка ценных бумаг	-	-	31 660 277

10.	Атаев Дилмурод Иргашоевич	Департамент инвестиций Хокимията г. Ташкент	-	-	21 643 522
11.	Алимов Бедил Хандамирович	НХК «Узбекнефтегаз»	-	-	978 010
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		Текст вносимых изменений прилагается.			

**Заместитель  
Председателя Правления**

**Главный бухгалтер**

Ф.И.О. уполномоченного лица,  
разместившего информацию на веб-сайте:



**Закиров С.У.**

**Хакбердиев Ф.Р.**

**Абдулладжанов Ф.А.**

*Handwritten signature in blue ink.*

**“Ипотека-банк” АТИБ уставига киритилган  
ўзгартиришлар ва қўшимчалар матни**

**1. 5.1. - банди қуйидагича баён қилинсин:**

5.1. Банкнинг устав капитали 230'159'286'720,00 (икки юз ўттиз миллиард бир юз эллик тўққиз миллион икки юз саксон олти минг етти юз йигирма) сўми ташкил этиб, у 64'326'240 (олтмиш тўрт миллион уч юз йигирма олти минг икки юз қирқ) дона акцияга қуйидагича бўлинган:

хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялар - 62'326'240 (олтмиш икки миллион уч юз йигирма олти минг икки юз қирқ) дона;

хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар - 2'000'000 (икки миллион) дона.

**2. 6.5. - банди қуйидагича баён қилинсин:**

6.5. Банкнинг барча жойлаштирилган ва қўшимча чиқариши мумкин бўлган (эълон қилинган) акциялар номинал қиймати – 3'578 (уч минг беш юз етмиш саккиз) сўм.

**3. 11.62. - бандидан сўнг 11.62.<sup>1</sup> янги банд қўшилсин ва у қуйидагича баён қилинсин:**

11.62.<sup>1</sup> Банк Бошқаруви раиси ва аъзоларини тайинлашни танлов асосида ўтказиш мумкин. Бунда, хорижий менежерлар ҳам тайинланиши мумкин.