

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА									
1.	Полное		«Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки. «Iprotaka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki. Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк». Joint-stock commercial mortgage bank «Iprotaka-bank».						
	Сокращенное								
	На государственном языке:		«Ипотека-банк» АТИБ.						
	На латинской графике:		«Iprotaka-bank» ATIV.						
	На русском языке:		АКИБ «Ипотека-банк».						
	На английском языке:		JSCMB «Iprotaka-bank».						
	Наименование биржевого тикера:		IPTV						
			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:*		senbum@iprotekabank.uz						
3.	Официальный веб-сайт:*		www.iprotekabank.uz						
			ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ						
	Номер существенного факта:		06						
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
	Вид общего собрания:		годовое						
	Дата проведения общего собрания:		23/06/2017						
	Дата составления протокола общего собрания:		30/06/2017						
	Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Истиклол, дом 9, зал заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк»						
	Кворум общего собрания:		74,32%						

2.	Утверждение отчета Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2016 году	99,97071%	219868551614	0.000000%	0	0.000000%	0
3.	Утверждение отчета ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2016 году	99,97071%	219868551614	0.000000%	0	0.000000%	0
4.	Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк», проведенной по итогам 2016 года	99,97071%	219868551614	0.000000%	0	0.000000%	0
5.	Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2016 года	99,97071%	219868551614	0.000000%	0	0.000000%	0
6.	Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2016 года	99,97039%	219867839012	0.00032%	712602	0.000000%	0
7.	Утверждение внесения изменений в устав АКИБ «Ипотека-банк»	99,90210%	219717649082	0.000000%	0	0.06861%	150902532
8.	Передача полномочий Наблюдательному Совету банка по принятию и утверждению решений касательно увеличения уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций и внесению соответствующих изменений в устав банка	99,90210%	219717649082	0.000000%	0	0.06861%	150902532
9.	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции	99,97071%	219868551614	0.000000%	0	0.000000%	0

10.	Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2017 год и определение предельного размера оплаты его услуг	99.97071%	219868551614	0.000000%	0	0.000000%	0
11.	Переборы состава Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк»	Кумулятивное голосование					
12.	Переборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк»						
12.1.	Кушаев Ражаб Хасанович	99.90246%	219718454282	0.000000%	0	0.000000%	0
12.2.	Исраилов Фаррух Гулямович	90.74256%	199572809246	0.000000%	0	0.000000%	0
12.3.	Саматов Акмал Саматович	90.74256%	199572809246	0.000000%	0	0.000000%	0
13.	Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2017 год	99.97071%	219868551614	0.000000%	0	0.000000%	0
14.	Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, совершенных в 2016 году	99.77015%	219427455002	0.000000%	0	0.07016%	154308528
15.	Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем	93.14426%	73709005236	6.57832%	5205707264	0.19601%	155113728
16.	Определение перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКИБ «Ипотека-банк», для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, а также одобрение их совершения	99.36017%	78627924416	0.000000%	0	0.55842%	441901812
17.	Утверждение привлечения независимых профессиональных организаций - консультантов для анализа соответствия бизнес-процессов и проектов	99.97071%	219868551614	0.000000%	0	0%	0

	АКИБ «Ипотека-банк» целям развития банка								
	Утверждение продления срока договора, заключенного с Председателем и с членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год 1. Мусаев Омонджан Мухаматяминович – Председатель Правления 2. Закиров Суръат Уткурович – Первый заместитель Председателя Правления 18. 3. Абдурахманов Махмуд Ахмадхужаевич – заместитель Председателя Правления 4. Фаязов Жахонгир Мухаммаджанович – заместитель Председателя Правления 5. Норметов Элёр Зафарович – главный бухгалтер, член Правления 6. Муродов Хумоюн Гайратович – начальник Юридического управления, член Правления	99.90246%	219718454282	0.000000%	0	0%	0		
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:									
1.	Утвердить отчет Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2015 год, исполнении утвержденной среднесрочной и долгосрочной стратегии развития банка, а также об основных направлениях деятельности в 2017 году.								
2.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2016 год.								
3.	Утвердить отчет ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности банка за 2016 год.								
4.	Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления в АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2016 года проведенного Научно-образовательным центром корпоративного управления.								
5.	Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2016 года согласно Приложению №1.								

	Распределить 77'114'806'172,61 сум чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2016 года, следующим образом: (а) исходя из требований пункта 10 Постановления Президента Республики Узбекистан от 06/05/2015 года «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной базы» №ПП-2344 направить на увеличение Фонда льготного кредитования 15'423'000'000,00 сум; (б) согласно расчёту, проведённому в соответствии с требованиями Положения «О порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» (МЮ №2696 от 06/07/2015 года), направить 21'960'005'272,33 сум на создание 1% резервного капитала (буфер консервации капитала) по стандартным активам вновь сформированным за период с 20/10/2015 года по 31/12/2016 года; (в) в соответствии с уставом банка направить 2'013'000'000,00 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,25 сум на одну акцию номиналом 1 сум или 25% к номиналу. При этом дивиденды причитающиеся на одного акционера определяются с точностью до 1 тийина. При округлении вычислений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 15/07/2017 года и завершить 21/08/2017 года; (г) в целях сохранения привлекательности простых акций банка направить 23'674'715'856,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям денежными средствами в размере 0,08 сум на одну акцию номиналом 1 сум. При этом дивиденды причитающиеся на одного акционера определяются с точностью до 1 тийина. При округлении вычислений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 15/07/2017 года и завершить 21/08/2017 года; (д) учитывая выполнение показателей бизнес-плана, получение чистой прибылью больше запланированного размера, направить (с учётом соотчислений) на премирование членов наблюдательного совета 336'993'750,00 сум (по 200 минимальных размеров заработной платы каждому) и на премирование членов ревизионной комиссии 22'466'250,00 сум (по 40 минимальных размеров заработной платы каждому). При этом за период премирования принять промежуток между 03/06/2016 года и 23/06/2017 года, и осуществить расчёт каждому из членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии пропорционально их времени пребывания в составе; (е) учитывая, что резервный капитал банка не сформирован в размере 20% от уставного капитала, в соответствии с требованиями законодательства и устава, 13'684'625'044,28 сум от чистой прибыли, а также остаток от суммы чистой прибыли оставшейся после полного распределения направить в резервный фонд общего назначения.
6.	
7.	Внести изменения в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке изменений в устав банка.
8.	Утвердить передачу полномочий наблюдательному совету банка по принятию и утверждению решений по увеличению уставного капитала банка путём выпуска и размещения дополнительных акций, и по внесению связанных с ними изменений в устав банка.
9.	Утвердить Положение о ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №3.

10.	Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2017 год (с условием получения аудиторского заключения по итогам первого полугодия, итогам года и расчётом ковенантов) аудиторскую компанию “PricewaterhouseCoopers” и установить предельный размер оплаты его услуг 95'000 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.
11.	Считать избранными в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» нижеследующие лица: Б.А. Ходжаев, Д.Н. Саггаров, А.А. Камалов, Ш.Р. Хаджизадаев, А.А. Абдухамидов, И.Л. Бутиков, Н.Э. Бабахалов, У.Д. Каримов, С.С. Насретдинов. В связи с их избранием исключить из состава наблюдательного совета нижеследующие лица: Ш.Ш. Шоахмедов, Б.Т. Тураев, Й.Х. Шакиров, Л.Г. Зубрилова, Г.З. Наджимов.
12.	Считать избранными в состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» нижеследующие лица: Р.Х. Кушаев, Ф.Г. Исраилов, А.С. Саматов.
13.	Утвердить бизнес-план банка, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2017 год. Предоставить Наблюдательному совету банка полномочия на внесение изменений в данные документы в течение 2017 года по мере необходимости, а также в связи с решениями или поручениями Президента Республики Узбекистан, Правительства или Центрального банка.
14.	Утвердить заключённые в 2016 году крупные сделки и сделки с аффилированными лицами.
15.	Утвердить заключение с аффилированными лицами банка сделок (выделение кредита до 25% от капитала первого уровня, размещение акций банка и другие сделки не запрещённые законодательством), которые могут быть заключены с аффилированными лицами до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров посвящённом итогам деятельности в 2017 году.
16.	Определить сделками, связанными с текущей хозяйственной деятельностью банка, банковские операции, осуществляемые согласно лицензии Центрального банка выданной банку, а также определённые в качестве банковской деятельности по законодательству, для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. Одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных операций с аффилированными лицами и крупных сделок на основе требований установленных Центральным банком Республики Узбекистан.
17.	Утвердить привлечение независимых профессиональных организаций - консультантов для анализа соответствия бизнес-процессов и проектов АКИБ «Ипотека-банк» целям развития банка. Возложить на Правление банка организацию исполнения данных работ.

18.	Утвердить продление договоров на 1 год, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» О.М. Мусаевым, а также членами Правления С.У. Закировым, М.А. Абдурахмановым, Ж.М. Фаязовым, Э.З. Норметовым, Х.Г. Муродовым. Наблюдательному совету и Правлению банка принять меры по комплектации вакантных мест в правлении банка.					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента.***						
N	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	29955000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
2.	Бутиков Игорь Леонидович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	29955000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
3.	Тураев Батырджан Талибович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	29955000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
4.	Зубрилова Лариса Геннадиевна	Наблюдательный совет	Вознаграждение	29955000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
5.	Шакиров Йулчи Хакимович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	29955000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
6.	Наджимов Гиёсиддин Зиявутдинович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	29955000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
7.	Камалов Аюбхан Арибджанович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	29955000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
8	Абдухамидов Акрамджан Абдувахобович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	29955000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
9	Шоахмедов Шохрух Шорахимович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	15794454.55	с 02/12/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
10	Хайдаров Ахадбек Яхёбекович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	14160545.45	с 03/06/2016 года до 02/12/2016 года	Протокол общего собрания акционеров
11	Кушаев Ражаб Хасанович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	5991000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
12.	Саматов Акмал Саматович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	5991000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров
13.	Исраилов Фаррух Гулямович	Ревизионная комиссия	Вознаграждение	5991000	с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года	Протокол общего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета.*

Информация о кандидатах							Количество голосов
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции			
		место	должность	тип	кол-во		
1.	Ходжаев Ботир Асадилаевич	Министерство финансов Республики Узбекистан	Министр финансов Республики Узбекистан	-	0	247763069849	
2.	Саттаров Дилшод Нематович	Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан	начальник Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан – заместитель Министра финансов	-	0	219160687729	
3.	Камалов Аюбхон Арибджанович	Министерство Финансов Республики Узбекистан	заместитель начальника управления Финансового рынка и контроля над поступлением доходов от государственных активов	-	0	220036051981	
4.	Хаджизадаев Шерзод Рафатович	Центральный банк Республики Узбекистан	заместитель Председателя Центрального банка Республики Узбекистан	-	0	205643678577	
5.	Абдухамидов Акромжон Абдувахабович	Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции	начальник управления финансов, учёта и отчётности средств поступающих от приватизации и других источников	-	0	256539051054	
6.	Тураев Ботиржон Толибович	ООО «UzGazOil»	Директор	-	0	13517814354	
7.	Шакиров Йулчи Хакимович	ООО «UzGazOil»	Первый заместитель директора	-	0	0	
8.	Наджимов Гиесиддин Зиявутдинович	ООО «UzGazOil»	Начальник юридического отдела	-	0	2023065000	
9.	Зубрилова Лариса Геннадиевна	ООО «UzGazOil»	Главный бухгалтер	-	0	13517009154	
10.	Бутиков Игорь Леонидович	Центр исследований проблем приватизации, развития корпоративного управления и рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции	директор	-	0	270938643078	
11.	Шаисматов Эргаш Рахматуллаевич	АО «Узтрансгаз»	Председатель Правления	-	0	14337287154	

12.	Ашуров Улугбек Муродиллович	АО «Узтрансгаз»	заместитель Председателя правления по финансам	-	0	13 517 943 186
13.	Бабахалов Норбута Эшназарович	АО «Узбекистон темир йуллари»	начальник финансового управления	-	0	194 829 553 710
14.	Каримов Уктам Дехконбоевич	АО «Алмалыкский ГМК»	Директор по экономике и финансам	-	0	144 681 564 852
15.	Насретдинов Саидолим Саидкамалович	СК АО «Kafolat»	Председатель Правления	-	0	83 515 311 138
16.	Каримов Фарход Фатхуллоевич	АО «Узагросуругта»	Председатель Правления	-	0	77 396 296 886
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

**Заместитель
Председателя Правления:**

Фаязов Ж.М.

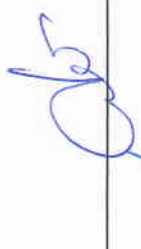
Главный бухгалтер:

Норметов Э.З.

Разместил информацию на веб-сайте:

Абдулладжанов Ф.А.







*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

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

