

1.	Полное	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
	Сокращенное	Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк».				
	Наименование биржевого тикера:	АКИБ «Ипотека-банк».				
		A054570				
2.		КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
	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:*	cepbum@ipotekabank.uz				
3.	Официальный веб-сайт:*	www.ipotekabank.uz				
		ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ				
	Номер существенного факта:	06				
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
	Вид общего собрания:	внеочередное				
	Дата проведения общего собрания:	07/01/2019				
	Дата составления протокола общего собрания:	09/01/2019				
	Место проведения общего собрания:	город Ташкент, улица Истиклол, дом 9, зал заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк»				
	Кворум общего собрания:	90,66%				
		Итоги голосования				
	№	за		против		воздержались
		%	кол-во	%	кол-во	% кол-во
	1.	Перевыборы членов Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк»:				
		Утверждение заключения сделок с аффилированными лицами банка Фондом				
	2.	реконструкции и развития Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Узбекистан.				
		99,96%	139 761 833 644	0%	0	0,04% 62 588 196
	3.	Утверждение Председателя Правления АКИБ «Ипотека-банк».				
		Перевыборы члена Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк»:				
	4.	Туяганов Фаррух Абдурашулович				
		100,00%	886 254 207 159	0%	0	0% 0
	4.1.	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:				
		Избрать в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» Султанова Д.Ш. и Хамидову Ф.Р.				
	1.	В связи с их избранием исключить из состава Наблюдательного совета Саттарова Д.Н. и Каримова У.Д.				
		В целях увеличения государственной доли в уставном капитале банка, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан "О дополнении государственных мер по дальнейшему развитию рыночной экономики отрасли" №ПП-4005 от 06/11/2018 года, утвердить заключение с Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан сделки по купле-продаже простых акций на сумму в эквиваленте 50 миллионов долларов США путём эмиссии простых акций банка.				
	2.	В целях направления части чистой прибыли 2017 года оставшейся от освобождения от уплаты соответствующих налогов в сумме 10 млн. сум на увеличение доли Министерства финансов в уставном капитале банка, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан "О мерах по реализации программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 года" №ПП-2660 от				

	22/11/2016 года, утвердить заключение с Министерством финансов Республики Узбекистан сделки по купле-продаже простых акций путём эмиссии простых акций банка.					
3.	Утвердить Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Атабаева Шухрата Халдаровича.					
4.	Избрать в ревизионную комиссию АКИБ «Ипотека-банк» Туляганова Ф.А. В связи с его избранием исключить из состава ревизионной комиссии Худойбердиева О.А.					
Избрание членов наблюдательного совета.*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	кол-во	
1.	Султанов Дилшод Шухратович	Министерство финансов Республики Узбекистан	начальник Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан – заместитель Министра финансов	-	0	1 112 973 798 930
2.	Хамидова Феруза Рустамовна	АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»	Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам	-	0	659 534 615 388

Заместитель

Председателя Правления:

Главный бухгалтер:

Разместил информацию на веб-сайте:

Фаязов Ж.М.

Норметов Э.З.

Абдулладжанов Ф.А.



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