

**Выписка из протокола № 37
внеочередного общего собрания акционеров
АКИБ “Ипотека-банк”**

2021 год “20” сентября

г.Ташкент
ул.Шахрисабз, 30

Внеочередное общее собрание акционеров АКИБ “Ипотека-банк” проведен с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (<http://evote.uz/>), предназначенного для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн в конференц-зале головного офиса с 11⁰⁰ часов, также на собрании приняли участие представители акционеров банка от Министерства финансов Республики Узбекистан Н.Н.Нуриддинова (через телекоммуникации) и при непосредственном участии представителя от Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Д.К. Ибрагимова.

Согласно отчету, сформированному на электронной платформе оператора собрания, с учетом акционеров, принявших участие в собрании непосредственно в здании банка, согласно реестру акционеров АКИБ “Ипотека-банк” по состоянию на 14 сентября 2021 года в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, вошли 13558 акционеров с общим количеством 2'984'152'021'938 простых акций.

Подтверждена идентичность составления списка акционеров и полномочия представителей, имеющих право на участие в общем собрании от имени акционеров. Согласно электронному отчету, общее количество голосов, зарегистрированных для участия в собрании, составляет 2'842'766'426'532 акции акционеров и представителей акционеров (547'783'424'719 голосов дистанционно, 2'294'983'001'813 голосов при непосредственном участии голосования), что указывает на правомочность общего собрания, т.е. кворум имеется.

Кворум собрания: 95,26 %.

Рабочие органы дистанционного акционерного собрания в установленном порядке прошли регистрацию в Единой идентификационной системе One ID и зарегистрировались на электронной платформе оператора в следующем составе.

Секретарь собрания:

Баходир Ибрагимович Мерганов

Члены счетной комиссии:

Хилола Рустамовна Маликова

Ольга Алексеевна Шакаримова

Тимур Садритдинович Мухитдинов

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение внесения изменения в организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк».
 2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк», в новой редакции.
-

1. Первый вопрос повестки дня – Утверждение внесения изменения в организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк».

На голосование вынесен первый вопрос повестки дня:

За 2'842'766'426'532
(100%)

Против 0
(0%)

Воздержался 0
(0%)

2. Второй вопрос повестки дня – Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк», в новой редакции.

На голосование вынесен второй вопрос повестки дня:

За 2'842'766'426'532
(100%)

Против 0
(0%)

Воздержался 0
(0%)

После обсуждения вопросов повестки дня,

Общее собрание акционеров принял решение:

1. Утвердить внесение изменения в организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк».

2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк», в новой редакции.

Ввести в действие Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» начиная с 1 октября 2021 года, с применением механизма вознаграждения представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета банка в соответствии с указанным Положением по результатам третьего квартала текущего года.

Секретарь собрания

подпись

Б. Мерганов

Данный протокол оформлен в двух экземплярах 21 сентября 2021 года.