

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерно-коммерческий банк «Hamkorbank» с участием иностранного капитала					
	Сокращенное:	АКБ «Hamkorbank»					
	Наименование биржевого тикера:*	НМКВ					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	город Андижан, проспект Бабура, дом 85					
	Почтовый адрес:	170119, город Андижан, проспект Бабура, дом 85					
	Адрес электронной почты:*	muloqot@hamkorbank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.hamkorbank.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:		30 сентября 2020г.					
Дата составления протокола общего собрания:		10 октября 2020г.					
Место проведения общего собрания:		город Андижан, проспект Бабура, дом 85					
Кворум общего собрания:		91.17%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Отчет Правления банка по итогам деятельности банка за 2019 год	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-
2.	Отчет Совета банка по итогам деятельности банка за 2019 год	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-
3.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии о результатах деятельности банка за 2019 год	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-
4.	Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора по итогам деятельности банка за 2019 год и утверждение финансового отчета банка по итогам деятельности за 2019 год	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-
3.	5. Распределение прибыли банка по итогам деятельности за 2019 год	99,92	19 023 995 761	0,08	14 439 489	0	-
	6. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка по итогам концу 2019 года	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-
	7. Перевод части текущий прибыли за первое полугодие 2020 года в резервный фонд общего назначения	99,92	19 023 995 761	0,08	14 439 489	0	-
	8. Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности банка, определение предельного размера оплаты её услуг	100,00	19 038 379 719	0	-	0	55 531
	9. О принятых мерах со стороны банка по взысканию «безнадежных» активов банка	99,92	19 024 051 292	0	-	0,08	14 383 958
	10. Утверждение новой редакции Устава АКБ Hamkorbank	99,99	19 037 245 173	0	-	0	-
	11. Утверждение организационной структуры банка	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-
	12. Утверждение нового состава Ревизионной комиссии банка	91,76	17 470 185 250	0	-	8,24	1 568 250 000
	14. Утверждение сметы расходов Совета банка на 2020 год	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-
	15. Утверждение сметы расходов Ревизионной комиссии на 2020 год	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-

16.	Избрание председателя Правления банка (продление договора еще на один год)	100,00	19 038 435 250	0	-	0	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1. Принять к сведению отчет Правления банка об итогах деятельности банка за 2019 год.</p> <p>2. Признать деятельность Правления банка в 2019 году удовлетворительной.</p> <p>3. Возложить на Правление Банка следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать эффективную деятельность и вложить максимальные усилия для выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2020 год.; - развивать систему дистанционного банковского обслуживания и разработать инновационные продукты и услуги для обеспечения роста уровня цифровизации Банка; - обеспечить выполнение уровня достаточности капитала банка, эффективно управлять ликвидностью банка и обеспечить стабильную ресурсную базу, в том числе обеспечить соблюдение всех пруденциальных нормативов; - принимать бизнес-ориентированные меры по увеличению доли беспроцентных доходов в общих доходах банка; - принять меры для обеспечения устойчивого роста кредитного портфеля Банка; - принять все необходимые меры для снижения доли всех видов проблемных активов Банка; - разработать и внедрить комплексную систему эффективного внутреннего контроля для осуществления полноценной, бесперебойной и безопасной деятельности банка. 						
2.	<p>1. Принять к сведению отчет Совета банка.</p> <p>2. Признать деятельность Совета банка в 2019 году удовлетворительной.</p>						
3.	<p>1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank».</p> <p>2. Ревизионной комиссии обратить внимание в будущем подготовке заключений основываясь стандартам и принципам МСФО №9.</p> <p>3. Оценить удовлетворительным деятельность Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank» в 2019 году.</p>						
4.	<p>1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации «PricewaterhouseCoopers» по итогам деятельности банка за 2019 год.</p> <p>2. Утвердить финансовые отчеты Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.</p>						
5.	<p>1. Распределить прибыль банка за 2019 год в размере 301 597 922 208,85 (Триста один миллиард пятьсот девяносто семь миллионов девятьсот двадцать две тысячи двести восемь) сумов 85 тийин следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 637 986 287 сум (Двадцать шесть миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят семь сумов) направить на формирование резервов для стандартных активов. • 1 010 137 500 (Один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) сум направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка. • Оставшуюся часть в размере 273 949 798 421,85 (Двести семьдесят три миллиарда девятьсот сорок девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч четыреста двадцать один) сум 85 тийин оставить в нераспределенном виде с учетом перспективных планов развития Банка. 						
6.	<p>1. Выделить 1.010.137.500,00 (Один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) сумов на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 2019 года.</p> <p>2. Осуществить выплату дивидендов акционерам в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • По привилегированным акциям – в размере 30% от номинальной стоимости. • Осуществление выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2019 года акционерам, состоящим в реестре акционеров, сформированном 24.09.2020 году. • Определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2019 года следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> • дата начала: 12 октября 2020 года. 						
7.	<p>1. Утвердить сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность банка по состоянию за 30 июня 2020 года, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО.</p> <p>2. Перевести часть текущей прибыли банка за первое полугодие 2020 года в размере 130 (сто тридцать) миллиардов сум в резервный фонд общего назначения.</p>						
8.	<p>1. Утвердить ООО Аудиторская организация «ПрайсвотерхаусКуперс» для проведения обязательного аудита по результатам деятельности банка за 2020 год;</p> <p>2. Определить предельный размер оплаты услуг ООО Аудиторская организация «ПрайсвотерхаусКуперс» за 2020 год в размере 90 000 (Девяносто тысяч) долларов США.</p>						
9.	<p>1. Принять к сведению принятые банком меры по взысканию «безнадежных» активов.</p> <p>2. Считать принятые меры Правлением банка по взысканию «безнадежных» активов удовлетворительными.</p> <p>3. Возложить на Правление Банка следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов; - обеспечить постоянную работу по совершенствованию процессов кредитования в целях снижения уровня «безнадёжных» активов; - принять активные меры по оздоровлению кредитного портфеля, который оказался под воздействием пандемии. 						
10.	<p>1. Утвердить новую редакцию Устава АКБ «Hamkorbank» согласно приложению №1.</p> <p>2. Провести государственную регистрацию новой редакции Устава банка в порядке, установленном законодательством.</p>						
11.	<p>1. Утвердить организационную структуру банка, согласно приложению № 2.</p> <p>2. Совету и Правлению банка организовать действенную функцию деятельности банка в соответствии с новой</p>						

	организационной структурой банка.					
12.	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Ахмаджонов Шокир Турсунович 2. Уктамова Замира Нажмиддиновна 3. Умматова Гулнора Уринбаевна					
13.	Избрать Совет Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала в следующем составе: 1. Ибрагимов Икрам Ибрагимович 2. Вернер Клайс (Werner Claes) 3. Жураев Шокир Жумаевич 4. Хамидулин Михаил Борисович 5. Солиев Нусратилла Лутпуллаевич 6. Давид Циклаури (David Tsiklauri) 7. Тошмуродов Шухрат Маматкулович 8. Омонов Акром Абдиназарович 9. Кадилов Назиржан Абдурахманович					
14.	1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2020 год согласно приложению №3 и разрешить осуществление данных расходов.					
15.	1. Утвердить смету расходов Ревизионной комиссии банка на 2020 год согласно приложению №4 и разрешить осуществление данных расходов.					
16.	1. Утвердить кандидатуру Хасанова Жасура Ибрагимовича на должность председателя Правления банка и продлить трудовой договор до следующего годового очередного собрания акционеров АКБ «Hamkorbank». 2. Уполномочить председателя Совета банка подписать трудовой договор с председателем Правления банка. 3. Контроль за исполнением решений Собрания возложить на Совет Банка.					
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Ибрагимов Икрам Ибрагимович	АКБ Hamkorbank	Председатель Совета банка	Простые Привилегированные	11471349822 546100998	19 038 435 249
2.	Вернер Клайс (Werner Claes)	International Financial Consulting Ltd	Старший научный сотрудник	-	-	19 038 435 249
3.	Жўраев Шокир Жумаевич	Временно безработный	Временно безработный	-	-	19 038 435 249
4.	Хамидулин Михаил Борисович	Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан	Профессор кафедры «Теория и практика менеджмента»	-	-	19 038 435 249
5.	Солиев Нусратилла Лутпуллаевич	ОНК ООО «FAIR TAX»	Главный директор	-	-	19 038 435 249
6.	Давид Циклаури (David Tsiklauri)	Liberty Bank, Тбилиси, Грузия	Финансовый директор	-	-	19 038 435 249
7.	Тошмуродов Шухрат Маматкулович	ООО “Colvir Cental Asia”	Главный директор	-	-	19 038 435 249
8.	Омонов Акром Абдиназарович	Ташкентский финансовый институт	Заведующий кафедрой «Банковское дело»	-	-	19 038 435 249
9.	Кадилов Назиржан Абдурахманович	Пенсионер	Пенсионер	-	-	19 038 435 249
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Хасанов Жасур Ибрагимович
руководителя исполнительного органа: _____

Иргашев Нодирбек Рустамович
главного бухгалтера: _____

Турдиахунов Санжарбек Набиевич
уполномоченного лица, разместившего информацию _____
на веб-сайте: