

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:	70119, город Андижан, проспект Бабура, дом 85						
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:muloqot@hamkorbank.uz">muloqot@hamkorbank.uz</a>						
	Официальный веб-сайт:	<a href="http://www.hamkorbank.uz">www.hamkorbank.uz</a>						
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:	17 мая 2024 г.						
	Дата составления протокола общего собрания:	25 мая 2024 г.						
	Место проведения общего собрания:	город Андижан, проспект Бабура, дом 85						
	Кворум общего собрания:	94.09%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1.	Отчет Правления Банка о деятельности по итогам 2023 года.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-
	2.	Отчет Совета Банка о деятельности по итогам 2023 года.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-
	3.	Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора о деятельности Банка по итогам 2023 года и утверждение финансового отчета Банка за 2023 год.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-
	4.	Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка, определение предельного размера оплаты её услуг на 2024 год.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-
	5.	Распределение прибыли Банка по итогам 2023 года.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-
	6.	Выплата дивидендов по акциям банка по итогам 2023 года.	84,04	99 060 680 982	0	-	0	-
	7.	Утверждение стратегии АКБ "Hamkorbank" на 2024-2026 годы.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-
	8.	Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.	85,50	100 792 305 348	0	-	0	-
	9.	Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.	85,50	100 792 305 348	0	-	0	-
	10.	Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.	85,50	100 792 305 348	0	-	0	-
	11.	Утверждение Положения «О Правлении АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.	85,50	100 792 305 348	0	-	0	-
	12.	О принятых мерах со стороны банка по взысканию «безнадежных» активов банка и их списания.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-
	13.	Возврат в нераспределенную прибыль банка дивиденды, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-

15.	Утверждение сметы расходов Совета банка на 2024 год.	100,00	117 879 680 982	0	-	0	-
-----	--	--------	-----------------	---	---	---	---

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет председателя Правления Банка о деятельности по итогам 2023 года.</li> <li>2. Признать деятельность Правления Банка в 2023 году удовлетворительной.</li> <li>3. Установить на Правление Банка цели на 2024 год: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - обеспечение финансовой устойчивости, эффективности и стабильного развития банка, принять меры по обеспечению выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2024 год;</li> <li>- принять все необходимые меры для снижения доли проблемных активов банка и улучшения качества активов;</li> <li>- обеспечение соблюдения всех пруденциальных нормативов.</li> </ol> </li> </ol>
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет Совета банка.</li> <li>2. Признать деятельность Совета банка по итогам 2023 года удовлетворительной.</li> </ol>
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению аудиторское заключение международной аудиторской организации "PricewaterhouseCoopers" о деятельности банка по итогам 2023 года.</li> <li>2. Утвердить финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, акционерного-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала по итогам 2023 года.</li> </ol>
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить международную аудиторскую организацию «PricewaterhouseCoopers» в качестве аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 2024 года.</li> <li>2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации «PricewaterhouseCoopers» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности банка за 2024 год в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) долларов США, без учета налога на добавленную стоимость.</li> </ol>
5.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению информацию Ш.Мухитдинова.</li> <li>2. Оставить прибыль банка по итогам 2023 года в размере 700 168 242 597,39 (Семьсот миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов двести сорок две тысячи пятьсот девяносто семь сум 39 тийин) сум в нераспределенном виде с учетом перспективных планов развития Банка.</li> </ol>
6.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению информацию Ш.Мухитдинова.</li> <li>2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям банка по итогам 2023 года.</li> <li>3. Вопрос выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка по итогам 2023 года перенести на следующее Общее собрание акционеров.</li> </ol>
7.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению инфомацию заместителя председателя Правления А.Рахмонова.</li> <li>2. Утвердить стратегию банка на 2024-2026 годы согласно Приложению</li> <li>3. Правлению банка поручить соблюдение приоритетов, установленных в реализации настоящей стратегии.</li> </ol>
8.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению информацию начальника Юридической службы И.Салиджанова.</li> <li>2. Вопрос внесения изменений и дополнений в Устав банка оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров.</li> </ol>
9.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения «Об Общем собрании акционеров АКБ "Hamkorbank" в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров.</li> </ol>
10.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения "О Наблюдательном совете банка" в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров.</li> </ol>
11.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения "О Правлении банка" в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров.</li> </ol>
12.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Правления банка.</li> <li>2. Списать «безнадежные» активы АКБ "Hamkorbank" согласно Приложению</li> <li>3. Возложить на Правление банка следующие задачи: <ul style="list-style-type: none"> <li>- активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и принять комплексные меры по их взысканию;</li> <li>- обеспечить непрерывность работы по совершенствованию кредитной политики и кредитных процессов банка с целью недопущения роста уровня проблемных кредитов.</li> </ul> </li> </ol>
13.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вернуть в нераспределенную прибыль банка дивиденды, в сумме 3 080 454,93 (Три миллиона восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре сума 93 тияни) сум, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет.</li> </ol>
14.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. До согласования новых членов Совета Центральным банком Республики Узбекистан, Совет банка функционирует в действующем составе.</li> <li>2. Изменения в составе Совета банка и список аффилированных лиц раскрыть в установленном порядке на Едином портале корпоративной информации уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг (<a href="http://www.openinfo.uz">www.openinfo.uz</a>), официальном веб-сайте биржи (<a href="http://www.uzse.uz">www.uzse.uz</a>) и на корпоративном веб-сайте Банка (<a href="http://www.hamkorbank.uz">www.hamkorbank.uz</a>) после согласования новых членов Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан.</li> </ol>
15.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2024 год согласно Приложению и разрешить осуществить данные расходы.</li> </ol>

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность	Принадлежащие акции	Количество голосов
---	--------	-------------------------	---------------------	--------------------

		место	должность	тип	количество	
1.						
2.						
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в <a href="#">устав**</a>						

**Жураев Бахтиёржон Туймуратович**  
руководителя исполнительного органа:

**Иргашев Нодирбек Рустамович**  
главного бухгалтера:

\_\_\_\_\_

**Косимов Шухратбек Абдурахимович**  
уполномоченного лица, разместившего информацию на  
веб-сайте:

\_\_\_\_\_