

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:*	<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:		очередное					
Дата проведения общего собрания:		19.05.2025					
Дата составления протокола общего собрания:		28.05.2025					
Место проведения общего собрания:		город Андижан, проспект Бабура, дом 85					
Кворум общего собрания:		94,08 %					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Отчет Правления Банка о деятельности по итогам 2024 года.	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	2. Отчет Совета Банка о деятельности по итогам 2024 года	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	3. Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора о деятельности Банка по итогам 2024 года и утверждение финансового отчета Банка за 2024 год	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	4. Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка, определение предельного размера оплаты её услуг на 2025 год	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	5. Распределение прибыли Банка по итогам 2024 года.	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	6. Выплата дивидендов по акциям банка по итогам 2024 года	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	7. Утверждение организационной структуры банка	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	8. О принятых мерах со стороны банка по взысканию “безнадежных” активов банка	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	9. Возврат в нераспределенную прибыль банка дивиденды, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	11. Утверждение сметы расходов Совета банка на 2025 год	100	117 876 603 792	0	0	0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:						
1.	1. Принять к сведению отчет Правления банка об итогах деятельности банка за 2024 год.						
	2. Признать деятельность Правления банка в 2024 году удовлетворительной.						
	3. Возложить на Правление банка следующие задачи: - обеспечить устойчивое развитие банка и организовать его эффективную деятельность, принимать						

активные меры для выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2025 год в соответствии со стратегий развития банка на период 2024-2026 гг.;

- Принять исчерпывающие меры по реализации задач трансформации, предусматривающие построение основного Банка для всех сегментов с клиентоцентричным подходом, а также масштабировать высокодоходный универсальный банк через новые модели розничного бизнеса и МСБ для роста доли рынка на основе высоких технологий и цифровизации;
- обеспечить соблюдения Декларации о параметрах предельной склонности к риску на 2025 год, поддерживать высокий уровень финансовой устойчивости, полагаясь на собственные возможности противостоять негативным стрессовым событиям и высокой турбулентности на финансовом рынке и обеспечивать удовлетворение обоснованных интересов клиентов, партнеров и акционеров Банка в долгосрочной перспективе;
- обеспечить эффективное управление ликвидностью банка и стабильную ресурсную базу;
- принять меры для обеспечения устойчивого и сбалансированного роста кредитного портфеля банка;
- принять все необходимые меры для снижения доли проблемных активов банка и улучшения качества активов;
- принять меры по дальнейшему развитию системы корпоративного управления и формирование корпоративной культуры;
- организовать системную и последовательную работу по реализации ключевых инициатив банка, согласно его стратегии, таких как централизация, трансформация, оптимизация и цифровизация;
- взять под особый контроль и принять конкретные меры по обеспечению роста уровня цифровизации банка, позволяющие существенного экономического роста и его мобильности в перспективе, а также принимать неотложные меры по усилению информационной безопасности банка;
- развивать систему дистанционного банковского обслуживания с увеличением количества технологичных и инновационных продуктов и услуг;
- принимать меры по увеличению доли беспроцентных доходов в общих доходах банка;
- принять меры по обеспечению эффективной деятельности дочерних предприятий и разработки дальнейшей стратегии их развития;
- обеспечить соблюдение всех пруденциальных нормативов и ковенантов МФИ;
- активизировать сотрудничества с МФИ в различных взаимовыгодных направлениях и повышать их эффективность;
- обеспечить особый контроль и успешного завершения крупных ИТ и инновационных проектов (CRM, КХД и др.) в установленные сроки и обеспечить эффективного их функционирования до конца текущего года;
- усовершенствовать комплексную систему внутреннего контроля, в т.ч. комплаенс контроля и санкционного комплаенса для осуществления бесперебойной и безопасной деятельности банка.
- обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных дорожной картой по подготовке и проведению IPO;
- обеспечить последовательную реализацию Кадровой политики Банка, включая обеспечение процесса трансформации необходимыми компетенциями и количеством найма, а также повышение производительности труда, уровня оплаты труда и совершенствование систем мотивации персонала; усилить практику постоянного изучения и учёта вопросов, поднятых в обращениях клиентов, особенно при оптимизации процессов предоставления банковских услуг и продажи банковских продуктов

2.	1. Принять к сведению отчет Совета банка. 2. Признать деятельность Совета банка в 2024 году удовлетворительной
3.	1. Принять к сведению заключение международной аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» по итогам деятельности банка за 2024 год. 2. Утвердить подготовленные в соответствии с МСФО финансовые отчеты Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
4.	1. Утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного аудита по результатам деятельности банка за 2025 год международную аудиторскую организацию “Deloitte”. 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации “Deloitte” за 2025 год в размере 210 0000 (Двести десять тысяч) долларов США.
5.	1. Принять к сведению информацию Ш.Мамасалиева. 2. Отложить принятие решения о распределении прибыли банка за 2024 год на следующее общее собрание акционеров

6.	1. Перенести вопрос выплаты дивидендов по акциям Банка по итогам 2024 года на следующее общее собрание акционеров
7.	1. Перенести вопрос утверждение новой организационной структуры банка на следующее Общее собрание акционеров
8.	1. Принять к сведению информацию Правлении банка о мерах по взысканию «безнадежных» активов. 2. Возложить на Правление банка следующие задачи: - активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и принять комплексные меры по их взысканию; - обеспечить постоянную работу по совершенствованию кредитной политики банка и процессов кредитования в целях недопущения роста уровня проблемных кредитов, а также повысить эффективность работы по взысканию с применением современных инструментов и информационных технологий
9.	1. Принять к сведению информацию Ш.Мамасалиева. 2. В связи с внесенными изменениями в Закон Р.Уз. №1057 от 17.04.2025 не возвращать в счет нераспределенную прибыль не востребованные дивиденды акционеров
10.	2. Обеспечить согласование кандидатов в члены Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан в порядке, установленной законодательством. Организация работы по выполнению данного решения возложить на Правления банка. 3. Определить, что новоизбранный член Совета банка приступит к своим обязанностям после прохождения процедуры согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и данное решение вступить в силу после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. 4. Определить, что Совет банка будет функционировать в текущем составе, до завершения процедуры согласования нового члена Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан. 5. Уполномочить председателя Совета банка заключать договоры с членами Совета. 6. 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 (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте биржи (www.uzse.uz) и на корпоративном веб-сайте Банка (www.hamkorbank.uz) после согласования новых членов Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан.
11.	1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2025 год согласно Приложению №3 и разрешить осуществить данные расходы.

**Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\***

№	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
---	--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:\*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\*

**Жураев Бахтиёржон Туймуратович**  
руководителя исполнительного органа:

\_\_\_\_\_

**Мадрахимов Азимжон Зокиржонович**  
главного бухгалтера:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_