

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:		24 июня 2021г.					
Дата составления протокола общего собрания:		30 июня 2021г.					
Место проведения общего собрания:		город Андижан, проспект Бабура, дом 85					
Кворум общего собрания:		80.25%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Отчет Правления банка по итогам деятельности банка за 2020 год	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
2.	Отчет Совета банка по итогам деятельности банка за 2020 год	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
3.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии о результатах деятельности банка за 2020 год	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
3.	Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора по итогам деятельности банка за 2020 год и утверждение финансового отчета банка по итогам деятельности за 2020 год	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
	5. Распределение прибыли банка по итогам деятельности за 2020 год	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
	6. Выплата дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 2020 года	99,99	16 755 855 213	0	56 006	0,01	1 000 000
	7. Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности банка, определение предельного размера оплаты её услуг	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
	8. Утверждение «Стратегии развития АКБ «Hamkorbank» на период 2021-2023 гг.»	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
	9. О принятых мерах со стороны банка по взысканию «безнадежных» активов банка	100,00	16 756 855 213	0	-	0	56 006
	10. Утверждение организационной структуры банка	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
	11. Внесение изменений в Устав банка	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
	12. Утверждение новой редакции положения «Об Общем Собрании Акционеров АКБ "Hamkorbank"»	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
	13. Утверждение новой редакции положения «О Наблюдательном	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-

	Совете АКБ "Hamkorbank"»						
14.	Утверждение новой редакции положения «О Правлении АКБ "Hamkorbank"»	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
15.	Утверждение нового состава Ревизионной комиссии банка	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
17.	Утверждение сметы расходов Совета банка на 2021 год	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
18.	Утверждение сметы расходов Ревизионной комиссии на 2021 год	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-
19.	Избрание Председателя Правления банка	100,00	16 756 911 219	0	-	0	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	<p>1. Принять к сведению отчет Правления банка об итогах деятельности банка за 2020 год.</p> <p>2. Признать деятельность Правления банка в 2020 году удовлетворительной.</p> <p>3. Возложить на Правление Банка следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить устойчивую развитие Банка и организовать его эффективную деятельность, принимать активные меры для выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2021 год в соответствии со стратегий развития банка на период 2021-2023 гг.; - организовать системную и последовательную работу по реализации ключевых инициатив банка, согласно его стратегии, таких как - централизации, трансформации, оптимизации и цифровизации; - взять под особую контроль и принять конкретные меры по обеспечению роста уровня цифровизации Банка, позволяющие существенного экономического роста и его мобильности в перспективе; - обеспечить эффективное управление ликвидностью банка и стабильную ресурсную базу; - принять меры для обеспечения устойчивого роста кредитного портфеля Банка; - принять все необходимые меры для снижения доли проблемных активов Банка и улучшения качества активов; - 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; - активизировать сотрудничества с МФИ в различных взаимовыгодных направлениях и повышать их эффективность; - поставить особый контроль и обеспечить 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 для осуществления бесперебойной и безопасной деятельности банка. - принять меры по дальнейшему развитию системы корпоративного управления и формирование корпоративной культуры; - обеспечить последовательной реализации политики банка в области Кадровой политики и оплаты труда и ее постоянного совершенствования.
2.	<p>1. Принять к сведению отчет Совета банка.</p> <p>2. Признать деятельность Совета банка в 2020 году удовлетворительной.</p>
3.	<p>1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank».</p> <p>2. Оценить удовлетворительным деятельность Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank» в 2020 году.</p>
4.	<p>1. Принять к сведению заключение международной аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» по итогам деятельности банка за 2020 год.</p> <p>2. Утвердить финансовые отчеты Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.</p>
5.	<p>1. Распределить прибыль банка за 2020 год в размере 338 753 195 630,05 сум (триста тридцать восемь миллиардов семьсот пятьдесят три миллиона сто девяносто пять тысяч шестьсот тридцать) сум 05 тийин следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 19 737 596 975 (девятнадцать миллиардов семьсот тридцать семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) сум 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; ➤ оставшаяся часть в размере 318 005 461 155,05 (триста восемнадцать миллиардов пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят пять) сум 05 тийин оставить в нераспределенном виде с учетом перспективных планов развития Банка.

6.	<p>1. Выделить 1 010 137 500 (один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) сумов на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 2020 года.</p> <p>2. Осуществить выплату дивидендов акционерам в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ по привилегированным акциям – дивиденды в размере 30%, т.е. 1,5 (один сум 50 тийин) сума на каждую привилегированную акцию. ➤ произвести выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2020 года акционерам, состоящим в реестре акционеров, сформированный по состоянию на 18.06.2021 год; ➤ установить период выплаты дивидендов по привилегированным акциям с 30 июня 2021 года по 23 августа 2021 года, включительно.
7.	<p>1. Утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного аудита по результатам деятельности банка за 2021 год международную аудиторскую компанию “Pricewaterhouse Coopers”.</p> <p>2. Определить предельный размер оплаты услуги аудиторской компании “Pricewaterhouse Coopers” за 2021 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) долларов США.</p>
8.	<p>1. Утвердить «Стратегии развития АКБ Намkorbank на период 2021-2023 гг.», согласно приложению №1.</p> <p>2. Правлению банка организовать обеспечение выполнения задач, определенных в Стратегии банка.</p> <p>3. Совету банка периодически заслушивать информацию о ходе выполнения основных параметров утверждаемой Стратегии банка на период 2021-2023 годы и принимать решений, направленные на достижение его цели и задач.</p>
9.	<p>1. Принять к сведению информацию Правлении банка о мерах по взысканию «безнадежных» активов.</p> <p>2. Утвердить списание «безнадежных» активов, согласно приложению №2.</p> <p>3. Возложить на Правление банка следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и их взысканию; ➤ обеспечить постоянную работу по совершенствованию процессов кредитования в целях снижения уровня проблемных кредитов.
10.	<p>1. Утвердить организационную структуру банка, согласно приложению №3.</p> <p>2. Совету и Правлению банка организовать действенную функцию всех структурных подразделений банка, в соответствии с новой организационной структурой банка.</p>
11.	<p>1. Утвердить изменения к Уставу АКБ “Намkorbank” согласно приложению №4.</p> <p>2. Правлению банка возложить проведение государственную регистрации изменений к Уставу банка в порядке, установленном законодательством.</p>
12.	<p>1. Утвердить новую редакцию Положения «Об Общем Собрании Акционеров АКБ “Намkorbank” с изменениями и дополнениями, согласно приложению №5.</p>
13.	<p>1. Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном Совете АКБ "Намkorbank" с изменениями и дополнениями, согласно приложению №6.</p>
14.	<p>1. Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении АКБ “Намkorbank” с изменениями и дополнениями, согласно приложению №7.</p>
15.	<p>Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Умматова Гулнора Уринбаевна 2. Алимова Нэля Наримановна 3. Расулов Маруф Хамидович
16.	<p>1. Избрать Совет Акционерно-коммерческого банка «Намkorbank» с участием иностранного капитала в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ибрагимов Икрам Ибрагимович 2. Вернер Клаес (Werner Claes) 3. Жураев Шокир Жумаевич 4. Хамидулин Михаил Борисович 5. Солиев Нусратилла Лутпуллаевич 6. Давид Циклаури (David Tsiklauri) 7. Тошмуродов Шухрат Маматкулович 8. Касимов Мавлон Абдуллахашимович 9. Кадиров Назиржан Абдурахманович <p>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.</p> <p>3. Определить, что новоизбранный состав Совета банка приступит к своим обязанностям после процедуры согласования с Центральным банком Республики Узбекистан.</p> <p>4. Определить, что Совет банка будет функционировать в текущем составе, то есть в составе до 24 июня 2021 года, до завершения процедуры согласования нового состава Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан.</p> <p>5. Уполномочить председателя Совета банка заключать договора с членами Совета.</p>
17.	<p>1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2021 год, согласно приложению №8 и разрешить осуществление данных расходов.</p>
18.	<p>1. Утвердить смету расходов Ревизионной комиссии банка на 2021 год, согласно приложению №9 и разрешить осуществление данных расходов.</p>
19.	<p>1. Утвердить кандидатуру Жураева Бахтиёржона Туймуратовича на должность председателя Правления банка заключить в установленном порядке трудовой договор до следующего очередного годового Общего Собрания Акционеров АКБ «Намkorbank».</p>

2. Обеспечить согласование кандидатуры Жураева Бахтиёржона Туймуратовича с Центральным банком Республики Узбекистан в порядке, установленной законодательством.						
3. Уполномочить председателя Совета банка подписать трудовой договор с председателем Правления 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	11 471 349 822 546 100 998	16 961 012 517
2.	Вернер Клайс (Werner Claes)	BVBA Global Financial Consulting Ltd.	Генеральный директор	-	-	16 951 886 463
3.	Жўраев Шокир Жумаевич	Временно безработный	Временно безработный	-	-	16 952 012 463
4.	Хамидулин Михаил Борисович	Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан	Профессор кафедры «Теория и практика менеджмента»	-	-	16 952 012 463
5.	Солиев Нусратилла Лутпуллаевич	ОНК ООО «FAIR TAX»	Генеральный директор	-	-	16 952 012 463
6.	Давид Циклаури (David Tsiklauri)	Liberty Bank, Тбилиси, Грузия	Финансовый директор	-	-	16 951 886 463
7.	Тошмуродов Шухрат Маматкулович	ООО “Colvir Cental Asia”	Генеральный директор	-	-	16 951 886 463
8.	Касимов Мавлон Абдуллашамович	СП ООО "BAO XIN METALL"	Заместитель директора по финансовым вопросам	-	-	16 951 886 463
9.	Кадиров Назиржан Абдурахманович	Пенсионер	Пенсионер	-	-	15 187 605 213
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в <u>устав**</u>						

Жураев Бахтиёр Туймуратович

И.о. руководителя исполнительного органа:

Иргашев Нодирбек Рустамович

главный бухгалтер:

Шаробидинов Мухаммадбобур Муминжон угли

уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:
