

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							
3.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	28 июнь 2022г					
	Дата составления протокола общего собрания:	04 июль 2022г					
	Место проведения общего собрания:	город Андижан, проспект Бабура, дом 85					
	Кворум общего собрания:	93.90%					
			Итоги голосования				
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Отчет Правления Банка о деятельности по итогам 2021 года	100,00	19 606 904 110	0	-	0	-
2.	Отчет Совета Банка о деятельности по итогам 2021 года	100,00	19 606 904 110	0	-	0	-
3.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по деятельности Банка по итогам 2021 года	100,00	19 606 904 110	0	-	0	-
4.	Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора о деятельности Банка по итогам 2021 года и утверждение финансового отчета Банка за 2021 год	100,00	19 606 904 110	0	-	0	-
5.	Распределение прибыли Банка по итогам 2021 года	99,9997	19 606 848 104	0	-	0,0003	56 006
6.	Выплата дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 2021 года	99,9997	19 606 848 104	0,0003	56 006	0	-
7.	Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка, определение предельного размера оплаты её услуг	100,00	19 606 904 110	0	-	0	-
8.	О принятых мерах со стороны банка по взысканию «безнадежных» активов банка	100,00	19 606 904 110	0	-	0	-
9.	Возврат невостребованных дивидендов владельцем и его законным правопреемником или наследником в течение трех лет на нераспределенную прибыль Банка	99,9997	19 606 848 104	0	-	0,0003	56 006
10.	Утверждение организационной структуры банка	100,00	19 606 904 110	0	-	0	-
11.	Внесение изменений и дополнений в Устав банка	99,9997	19 606 848 104	0	-	0,0003	56 006
12.	Внесение изменений в положение «Об Общем Собрании Акционеров АКБ «Hamkorbank»	99,9997	19 606 848 104	0	-	0,0003	56 006
13.	Внесение изменений в положение «О Наблюдательном Совете АКБ «Hamkorbank»	100,00	19 606 904 110	0	-	0	-

14.	Внесение изменений в «Кодекс Корпоративного управления АКБ «Hamkorbank»	99,9997	19 606 848 104	0	-	0,0003	56 006
15.	Внесение изменений в Положение «О Правлении АКБ «Hamkorbank»	99,9997	19 606 848 104	0	-	0,0003	56 006
16.	Упразднение Ревизионной комиссии Банка и признание утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank».	99,9997	19 606 848 104	0	-	0,0003	56 006
18.	Утверждение сметы расходов Совета банка на 2022 год	99,9997	19 606 848 104	0	-	0,0003	56 006

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет Правления банка об итогах деятельности банка за 2021 год.</li> <li>2. Признать деятельность Правления банка в 2021 году удовлетворительной.</li> <li>3. Возложить на Правление Банка следующие задачи: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить устойчивую развитию Банка и организовать его эффективную деятельность, принимать активные меры для выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2022 год в соответствии со стратегий развития банка на период 2021-2023 гг.;</li> <li>- организовать системную и последовательную работу по реализации ключевых инициатив банка, согласно его стратегию, таких как - централизации, трансформации, оптимизации и цифровизации;</li> <li>- взять под особой контроль и принять конкретные меры по обеспечению роста уровня цифровизации Банка, позволяющие существенного экономического роста и его мобильности в перспективе;</li> <li>- обеспечить эффективное управление ликвидностью банка и стабильную ресурсную базу;</li> <li>- принять меры для обеспечения устойчивого роста кредитного портфеля Банка;</li> <li>- принять все необходимые меры для снижения доли проблемных активов Банка и улучшения качества активов;</li> <li>- развивать систему дистанционного банковского обслуживания с увеличением количества технологичных и инновационных продуктов и услуг;</li> <li>- принимать меры по увеличению доли беспроцентных доходов в общих доходах банка;</li> <li>- принять меры по обеспечению эффективной деятельности дочерних предприятий и разработки дальнейшей стратегии их развития;</li> <li>- обеспечить соблюдение всех пруденциальных нормативов;</li> <li>- активизировать сотрудничества с МФИ в различных взаимовыгодных направлениях и повышать их эффективность;</li> <li>- 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;</li> <li>- усовершенствовать комплексную систему внутреннего контроля, в т.ч. комплаенс контроля для осуществления бесперебойной и безопасной деятельности банка.</li> <li>- принять меры по дальнейшему развитию системы корпоративного управления и формирование корпоративной культуры;</li> <li>- обеспечить последовательной реализации политики банка в области Кадровой политики и оплаты труда и ее постоянного усовершенствования.</li> </ul> </li> </ol>
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет Совета банка.</li> <li>2. Признать деятельность Совета банка в 2021 году удовлетворительной</li> </ol>
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank».</li> <li>2. Оценить удовлетворительным деятельность Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank» в 2021 году.</li> </ol>
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению заключение международной аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» по итогам деятельности банка за 2021 год.</li> <li>2. Утвердить подготовленные в соответствии с МСФО финансовые отчеты Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.</li> </ol>
5.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Распределить прибыль банка за 2021 год в размере <b>273 884 232 810,70</b> сум (Двести семьдесят три миллиардов восемьсот восемьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот десять) сум 70 тийин следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>1 010 137 500</b> (Один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) сум направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка.</li> <li>➤ Оставшуюся часть в размере <b>272 874 095 310,70</b> (Двести семьдесят два миллиарда восемьсот семьдесят четыре миллиона девяносто пять тысяч триста десять) сум 70 тийин оставить в нераспределенном виде с учетом перспективных планов развития Банка.</li> </ul> </li> </ol>

6.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выделить <b>1 010 137 500</b> (Один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) сумов на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 2021 года.</li> <li>2. Осуществить выплату дивидендов акционерам в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ По привилегированным акциям – дивиденды в размере 30%, т.е. 1,5 (один сум 50 тийин) сума на каждую привилегированную акцию.</li> <li>➤ Произвести выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2021 года акционерам, состоящим в реестре акционеров, сформированном по состоянию на 22.06.2022 года.</li> <li>➤ Установить период выплаты дивидендов по привилегированным акциям с 28 июня 2022 года по 27 августа 2022 года, включительно.</li> </ul> </li> </ol>
7.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного аудита по результатам деятельности банка за 2022 год международную аудиторскую компанию “Pricewaterhouse Coopers”.</li> <li>2. Определить предельный размер оплаты услуги аудиторской компании “Pricewaterhouse Coopers” за 2022 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) долларов США.</li> </ol>
8.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению информацию Правлении банка о мерах по взысканию «безнадежных» активов.</li> <li>2. Утвердить списание «безнадежных» активов, согласно приложению №1</li> <li>3. Возложить на Правление Банка следующие задачи: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и деятельность банка по их взысканию;</li> <li>➤ обеспечить постоянную работу по совершенствованию процессов кредитования в целях снижения уровня проблемных кредитов.</li> </ul> </li> </ol>
9.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вернуть невостребованные в течение трех лет владельцами или их законными правопреемниками или наследниками дивиденды в размере 2 822 781,85 (Два миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот восемьдесят один сум 85 тийин) сум на счет нераспределенной прибыли банка, согласно приложению №2.</li> </ol>
10.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению</li> </ol>
11.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить изменения и дополнения к Уставу АКБ “Hamkorbank” согласно приложению №3</li> <li>2. Правлению банка возложить проведение государственной регистрации изменений к Уставу банка в порядке, установленном законодательством.</li> </ol>
12.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить изменений в Положение «Об Общем Собрании Акционеров АКБ “Hamkorbank”» с изменениями, согласно приложению №4</li> </ol>
13.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить изменения в Положение «О Наблюдательном Совете АКБ "Hamkorbank" с изменениями, согласно приложению №5</li> </ol>
14.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить внесение изменений в Кодекс “Корпоративного управления АКБ Hamkorbank” с изменениями, согласно приложению №6</li> </ol>
15.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить внесение изменение в Положение «О Правлении АКБ “Hamkorbank”» с изменениями, согласно приложению №7</li> </ol>
16.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Упразднить Ревизионную комиссию Банка и признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank».</li> </ol>
17.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать Совет Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ибрагимов Икрам Ибрагимович</li> <li>2. Вернер Клаес (Werner Claes)</li> <li>3. Жураев Шокир Жумаевич</li> <li>4. Хамидулин Михаил Борисович</li> <li>5. Солиев Нусратилла Лутпуллаевич</li> <li>6. Тошмуродов Шухрат Маматкулович</li> <li>7. Касимов Мавлон Абдуллашимович</li> <li>8. Кадиров Назиржан Абдурахманович</li> <li>9. Ираклий Елашвили (Irakli Elashvili)</li> </ol> </li> <li>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.</li> <li>3. Определить, что новоизбранный состав Совета банка приступит к своим обязанностям после процедуры согласования с Центральным банком Республики Узбекистан.</li> <li>4. Определить, что Совет банка будет функционировать в текущем составе, то есть в составе до 28 июня 2022 года, до завершения процедуры согласования нового состава Совета банка с Центральным банком Республики</li> </ol>

	Узбекистан. 5. Уполномочить Председателя Совета банка заключать договора с членами Совета.
18.	1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2022 год, согласно приложению №8 и разрешить осуществление данных расходов.

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 Намкорбанк	Председатель Совета банка	Простые Привилегиро- ванные	11474446774 546100998	19 606 904 119
2.	Вернер Клаес (Werner Claes)	International Financial Consulting Ltd	Старший научный сотрудник	-	-	19 606 904 109
3.	Жураев Шокир Жумаевич	Пенсионер	Пенсионер	-	-	19 606 904 109
4.	Хамидулин Михаил Борисович	Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан	Профессор кафедры «Теория и практика менеджмент а»	-	-	19 606 904 109
5.	Солиев Нусратилла Лутпуллаевич	ОНК ООО «FAIR TAX»	Главный директор	-	-	19 606 904 109
6.	Тошмуродов Шухрат Маматкулович	ООО «Colvir Cental Asia»	Главный директор	-	-	19 606 904 109
7.	Касимов Мавлон Абдуллахашимович	ООО «ECO-SOFT TEXTILE»	Финансовый директор	-	-	19 606 904 109
8.	Кадиров Назиржан Абдурахманович	Пенсионер	Пенсионер	-	-	19 606 904 109
9.	Ираклий Елашвили (Irakli Elashvili)	«Alpha Capital Advisory»	директор	-	-	19 606 904 109

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

**Жураев Бахтиёржон Гуймуратович**  
руководителя исполнительного органа:

\_\_\_\_\_

**Иргашев Нодирбек Рустамович**  
главного бухгалтера:

\_\_\_\_\_

**Шаробидинов Мухаммадбобур Муминжон угли**  
уполномоченного лица, разместившего информацию на  
веб-сайте:

\_\_\_\_\_