ATTACHMENT № 3-6
to the Regulation and publishing information on the securities market

1	**NAME OF ISSUER**	
	Full name:	Joint-stock company “KDB Bank Uzbekistan”
	Short name:	JSC “KDB Bank Uzbekistan”
	Name of securities market ticker:*	KBUN
2	**CONTACT DETAILS**	
	Location:	3, Bukhoro street, Mirobod district, Tashkent city, 100047, Republic of Uzbekistan
	Postal address:	3, Bukhoro street, Mirobod district, Tashkent city, 100047, Republic of Uzbekistan
	E-mail address:*	info@kdb.uz
	Corporate website: *	http:// www.kdb.uz
	INFORMATION ABOUT SUBSTANTIAL FACT	
	Number of substantial fact:	6
	Name of substantial fact:	Decisions taken by the supreme governing body of the issuer
	Form of general meeting:	annual √
		extraordinary
	Date of holding general meeting:	29.06.2020
	Date for drawing up of protocol:	08.07.2020
	Location of holding general meeting:	3, Bukhoro street, Mirobod district, Tashkent city, 100047, Republic of Uzbekistan
	Quorum of general meeting:	100 % (681 371 600 votes)

№	**Questions that put to the vote**	**Results of Voting**					
		pro		**cons**		**abscond**	
		%	**quantity**	**%**	**quantity**	**%**	**quantity**
1	Consideration of transactions with affiliated persons	100.00	681,371,600	0	0	0	0
2	Consideration and approval of the annual business plan and budget for FY2020	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
3	Consideration and approval of the distribution of the net profit earned in FY2019	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
4	Confirmation of audited financial statements of the Bank for FY2019	100.00	681,371,600	0	0	0	0
5	Approval of external auditor of the Bank for FY2020 and maximum amount of audit fee payable to external auditor	100.00	681,371,600	0	0	0	0
6	Introduction of changes and additions to the Charter of “KDB Bank Uzbekistan” JSC	100.00	681,371,600	0	0	0	0
7	Consideration and approval of the Annual Report on Corporate Governance for FY2019	100.00	681,371,600	0	0	0	0
8	Election of a new member of the Supervisory Board	100.00	681,371,600	0	0	0	0
9	Approval of the Revision commission’s Report on the review of the financial activity of the Bank for FY2019	100.00	681,371,600	0	0	0	0

The full wording of the resolutions adopted by the general meeting:

1	Consideration of transactions with affiliated persons. Annual General Meeting of Shareholders has unanimously resolved: • To approve the limits of transactions of “KDB Bank Uzbekistan” JSC with KDB Asia Ltd. (Hong Kong) for USD 50mln, KDB Bank Europe Ltd. (Hungary) for USD 50mln, KDB London Branch (London) for USD 100mln and KDB Bank Head Quarter (Seoul) for USD 150mln.
2	Consideration and approval of the Annual Budget and Business Plan for FY2020. Annual General Meeting of Shareholders has resolved by a majority of votes: • To approve the Annual Budget and Business Plan of the Bank for FY2020.
3	Consideration and approval of the distribution of the net profit earned in FY2019. Annual General Meeting of Shareholders has resolved by a majority of votes: • To keep the net profit earned in FY2019 as accumulated retained earnings.
4	Confirmation of audited financial statements of the Bank for FY2019. Annual General Meeting of Shareholders has unanimously resolved: • To confirm the audited financial statements of the Bank for FY2019.

5	Approval of external auditor of the Bank for FY2020 and maximum amount of audit fee payable to external auditor. Annual General Meeting of Shareholders has unanimously resolved: • To appoint the audit organization “PricewaterhouseCoopers” LLC as the Bank’s auditor for FY2020 and conclude an agreement on audit services with maximum amount of UZS 944,000,000.00 (VAT included).
6	Introduction of changes and additions to the Charter of “KDB Bank Uzbekistan” JSC. Annual General Meeting of Shareholders has unanimously resolved: • To approve the changes and additions to the Charter of "KDB Bank Uzbekistan" JSC. • To entrust the Management Board to register the amendments to the Charter at the Central Bank of Uzbekistan.
7	Consideration and approval of the Supervisory Board’s Annual Report on Corporate Governance for FY2019. Annual General Meeting of Shareholders has unanimously resolved: • To approve the Annual Report of the Supervisory Board on Corporate Governance for FY2019.
8	Election of a new member of the Supervisory Board. Annual General Meeting of Shareholders has unanimously resolved: • To elect Mr. Tulyaganov Kudratilla for the Supervisory Board membership by cumulative voting.
9	Approval of the Revision commission’s Report on the review of the financial activity of the Bank for FY2019 Annual General Meeting of Shareholders has unanimously resolved: • To approve the submitted report of the Revision Commission of “KDB Bank Uzbekistan” JSC for FY2019.

Accrued and paid remuneration and (or) compensation in favor of members of the executive body, supervisory board and the issuer's revision commission:***

№	Name, Surname	Name of issuer 's body,	Type of payment	Accrued amount (UZS)	Period for which funds were	Document in
1	-	-	-	-	-	-

Election of members of the supervisory board (Indicated when available):
Information about candidates

№	Name, surname	Place of work, position		Shares ownership		Number of votes
		place	position	type	quantity	
1	Mr. Tulyaganov Kudratilla	JSC "NBU", Republic of Uzbekistan	Deputy Chairman of the Management Board, NBU FEA Ruz	-	-	3,406,858,000

3

The text of the amendments and (or) additions to the Charter (Indicated when available):

1. Уставнинг 1.4-бандининг 42–кичик банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
42) “ТИФ МБ” АЖ Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига мувофиқ ташкил этилган ва фаолият юритаётган ҳамда Ўзбекистон Республикаси, 100084, Тошкент, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй юридик манзили бўйича жойлашган “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамиятини билдиради
2. Уставнинг 2.1.-бандидаги Банк акциядорларидан бири Ўзбекистон Республикасининг Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки номи қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамияти
3. Уставнинг 3.6.-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
3.6. Амалдаги қонунларга бўйсиниш. Банк ўз фаолиятини амалдаги қонун ҳужжатларига, шу жумладан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширади.
4. Уставнинг 4.2.-банди 20-кичик банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
20) Молиявий ёки банк фаолияти масалалари юзасидан жисмоний ва (ёки) юридик шахсларнинг жамғармалари ёки активларини бошқариш мақсадлари учун хизматлар кўрсатиш, маслаҳатлар бериш ёки ёрдам кўрсатиш каби активлар мажмуини (портфелини) бошқариш;
5. Уставнинг 4.2.-бандининг 27-кичик банди чиқариб ташлансин.
6. Уставнинг 4.2.-банди қуйидаги мазмундаги 27-30-кичик бандлари билан тўлдирилсин:
27) тўловларни амалга ошириш, шу жумладан банк ҳисобварақларини очмасдан амалга ошириш;

27) тўловларни амалга ошириш, шу жумладан банк ҳисобварақларини очмасдан амалга ошириш;
28) ҳосилавий молия воситалари (деривативлар) билан операцияларни амалга ошириш;
29) электрон пулларни чиқариш, улардан фойдаланиш ва тўлаш;
30) Банклар банклар ва банк фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа молиявий операцияларни ҳам амалга оширади.
7. Уставнинг 4.3.-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
4.3. Тақиқланган фаолият. Банк амалдаги қонунчилик билан ёки ушбу Уставда тақиқланган фаолият билан шуғулланмайди.
Банк бевосита ишлаб чиқариш, савдо, суғурта фаолияти ҳамда банклар ва банк фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган молиявий операцияларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган бошқа фаолият билан шуғулланишга ҳақли эмас.
Ушбу модданинг иккинчи қисмида кўрсатилган чеклов қуйидаги ҳолларга нисбатан татбиқ этилмайди:
а) банк карталари асосида нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимларида фойдаланиладиган ихтисослаштирилган ускунани ва унга доир дастурий таъминотни сотиш ёки ижарага беришга;
б) ўз активларини сотишга;
в) чек дафтарчаларини чиқариш, реализация қилиш ва тарқатишга;
г) суғурта ташкилотлари бўлган Ўзбекистон Республикаси резидентлари номидан суғурта шартномаси тузилишини ташкил этиш бўйича фаолиятни амалга оширишга;
д) банк ўзи муассис бўлган юридик шахсларга ўз мол-мулкини мулкий ижара (аренда) шартномасига мувофиқ ижарага беришга.
8. Уставнинг 7.1.-банди қуйидаги мазмундаги иккинчи қисм билан тўлдирилсин:
Банк акциядорларга дивидендлар тўлаш, шунингдек банкнинг кузатув кенгаши, бошқаруви аъзолари ва ходимларини мукофотлаш орқали фойдани тақсимлашни қуйидаги ҳолларда амалга оширишга ҳақли эмас:
а) пруденциал нормативлар Марказий банк томонидан белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаганда ёки улар мазкур тақсимлаш оқибатида бузилганда;
б) ночорлик (банкротлик) бўлганда ёки мазкур тақсимлаш оқибатида ночорликнинг (банкротликнинг) аломатлари юзага келганда;
в) Марказий банкнинг ижро этилиши мажбурий бўлган кўрсатмасида акс эттирилган, шу жумладан ахборотни ошкор этиш борасида кўрсатилган камчиликлар бартараф этилмаганда ёки уларни бартараф этиш имконияти мавжуд бўлмаганда;
г) Марказий банкнинг фойдани тақсимламаслик тўғрисида банкка нисбатан талаби мавжуд бўлганда.
9. Уставнинг 10.2.- банди қуйидаги таҳрирдаги 24-кичик банд билан тўлдирилсин:
24) ижроия органининг аффилланган шахслар билан битимлар ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун Банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш.
10. Уставнинг 10.6.-бандининг иккинчи жумласи қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши (“Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши”) Банк Кенгашининг қарорига кўра унинг ўз ташаббуси асосида, тафтиш комиссиясининг ёзма талаби асосида, ёзма талаб тақдим этилган санада Банк овоз берувчи акцияларининг камида беш (5) фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби асосида, шунингдек кун тартибини белгилаш ҳуқуқи билан Марказий банкнинг қонунда ўрнатилган тартибдаги ёзма талаби асосида ўтказилади.
11. Уставнинг 11.2.-банди биринчи жумласидан сўнг қуйидаги мазмундаги жумла билан тўлдирилсин:
Банк Кенгаши аъзоларининг кўпчилиги банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак, бундан уларнинг кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно.
12. Уставнинг 11.3.-бандининг 10, 21 ва 24-кичик бандлари қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
10) Банкнинг бизнес-режасини, стратегик мақсадларини, корпоратив бошқарув сиёсатини, банкнинг бошқа ички сиёсатларини, шу жумладан таваккалчиликларни аниқлаш, бошқариш, мониторинг қилиш ва улар тўғрисида хабардор этиш, капиталнинг етарлилигини лозим даражада сақлаб туриш, ички назоратга оид сиёсатларни тасдиқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилиши устидан назорат қилиш;
21) ҳар чоракда банк фаолияти натижалари ва бизнес-режасига мувофиқлиги тўғрисидаги Бошқарувнинг ҳисоботларини эшитиш;
24) ҳар чоракда банк ички аудит хизмати раҳбарининг Бошқарув томонидан банкнинг бизнес-режаси, стратегиялари ва бошқа ички сиёсатлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;
13. Уставнинг 11.3.-банди қуйидаги мазмундаги 27 – 32 кичик бандлари билан тўлдирилсин:
27) активларни таснифлаш асосида активлар бўйича эҳтимолдаги зарарларга қарши яратиладиган захиралар шакллантирилиши устидан назорат қилиш, шунингдек банкнинг капитал ва умумий захираларининг етарли даражада сақлаб турилишини таъминлаш;
28) манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва уни бартараф этиш тартибини тасдиқлаш;
29) банкнинг молиявий ҳолатини тиклаш режаларини тасдиқлаш;
30) банкнинг бошқаруви устидан қуйидагича назоратни амалга ошириш:
а) банк бошқаруви аъзолари томонидан тақдим этилган ахборотни, таклифларни ва тушунтиришларни ўрганиш, муҳокама қилиш ҳамда улар бўйича баҳслашиш;
б) банк фаолиятини бошқариш тизими самарадорлигини, шу жумладан банк бошқаруви принциплари мониторингини ва уларни даврий баҳолашни амалга ошириш ҳамда аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун тегишли чораларни кўриш;
в) бир йилда камида бир марта амалга оширилган назорат ва текширув фаолияти тўғрисида акциядорларнинг умумий йиғилишига ҳисобот тақдим этиш;
31) йиллик молиявий ҳисоботларни дастлабки тарзда тасдиқлаш ҳамда бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботлар тизимининг яхлитлигини таъминлаш;
32) банкнинг узоқ муддатли молиявий манфаатларини ва Марказий банк томонидан капиталга нисбатан белгиланган талабларни ҳисобга олган ҳолда пруденциал талабларга риоя этилишини таъминлаш.
14. Уставнинг 13.3.-банди 2 ва 3 кичик бандлари қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:
2) банкнинг қабул қилинган йиллик бизнес-режасини бажаради, шунингдек банк акциядорларининг умумий йиғилишига ва банк кенгашига бажарилган ишлар, банкка нисбатан қўлланилган чоралар ҳамда санкциялар тўғрисидаги ҳисоботни даврий равишда тақдим этади;
3) банкнинг тегишли ва шаффоф ташкилий тузилмасини, шу жумладан ваколатларни ва жавобгарликни банк ходимлари ўртасида тақсимлашни таъминлайди;
15. Уставнинг 13.3.-банди қуйидаги таҳрирдаги 15 ва 16 кичик бандлари билан тўлдирилсин:
15) стратегик мақсадларни, корпоратив бошқарув сиёсатини, банкнинг бошқа ички сиёсатларини, шу жумладан таваккалчиликларни аниқлайди, бошқаради, мониторинг қилади ва таваккалчиликлар тўғрисида хабардор этади, капиталнинг етарлилигини лозим даражада сақлаб туриш сиёсатини амалга оширади;
16) банк ходимларининг фаолияти устидан назоратни амалга оширади.

Full name of the head of executive body:	____________________	Heung Sang Kim
Full name of chief accountant:	____________________	Juraev Abror Baxshillaevich
Full name of the authorized person who posted the information on the website:	____________________	Radjabov Umidjon Tokhirovich