

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1	Полное:		Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан»					
	Сокращенное:		АО «КДБ Банк Узбекистан»					
	Наименование биржевого тикера:*							
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2	Местонахождение:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.					
	Почтовый адрес:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.					
	Адрес электронной почты:*		info@kdb.uz					
	Официальный веб-сайт:*		http://www.kdb.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
3	Номер существенного факта:		6					
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:		годовое √ внеочередное					
	Дата проведения общего собрания:		26.06.2025					
	Дата составления протокола общего собрания:		26.06.2025					
	Место проведения общего собрания:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.					
	Кворум общего собрания:		100% (3 406 858 000 голосов)					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2024 финансовый год	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
2	Рассмотрение и утверждение распределения нераспределённой прибыли прошлых лет и чистой прибыли, полученной в 2024 финансовом году	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
3	Рассмотрение и утверждение Годового бизнес-плана и бюджета на 2025 финансовый год	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
4	Рассмотрение и утверждение Годового отчета по корпоративному управлению за 2024 финансовый год	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
5	Утверждение внешнего аудитора Банка на 2025 финансовый год и максимального размера вознаграждения за аудиторские услуги	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
6	Избрание членов Наблюдательного совета	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
7	Рассмотрение и утверждение списания активов, классифицированных как «безнадёжные», отраженных на забалансовых счетах	86.32	2,940,743,000	10.31	351,221,000	3.37	114,894,000	
8	Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-экономической деятельности Банка за 2024 финансовый год	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1	Утверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2024 ФГ Решение: (1) Утвердить аудированную финансовую отчетность Банка за 2024 финансовый год в соответствии с приложением.							
2	Рассмотрение и утверждение распределения нераспределённой прибыли прошлых лет и чистой прибыли, полученной в 2024 финансовом году Решение: (1) Увеличить резервный фонд Банка до 63,052,957,249.10 сумов за счёт направления 5 (пяти) процентов от чистой прибыли, полученной в 2024 финансовом году, в размере 26,343,253,614.66 сумов; (2) Выплатить дивиденды в размере 38,838,181,200.00 сумов (11.40 сумов на акцию, всего 3,406,858,000 обыкновенных акций) из чистой прибыли, полученной в 2024 году; (3) Оставить (не распределять) нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 768,118,791,747.16 сумов, а также оставшуюся часть чистой прибыли, полученной в 2024 году, в размере 461,683,637,478.47 сумов.							
3	Рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана и бюджета Банка на 2025 ФГ Решение: Утвердить годовой бизнес-план и бюджет Банка на 2025 финансовый год в соответствии с приложением.							
4	Рассмотрение и утверждение Годового отчета по корпоративному управлению за 2024 ФГ Решение: Утвердить Годовой отчет Банка по корпоративному управлению за 2024 год согласно приложению.							
5	Утверждение внешнего аудитора Банка на 2025 финансовый год и предельной суммы вознаграждения аудитору Решение: (1) Назначить ООО «PricewaterhouseCoopers» внешним аудитором Банка на 2025–2027 финансовые годы в рамках ежегодно возобновляемого договора; (2) Заключить договор на оказание аудиторских услуг за 2025 финансовый год с внешним аудитором на сумму, не превышающую эквивалент 145,000 долларов США (без учета НДС) в узбекских суммах.							
6	Избрание членов Наблюдательного совета Решение: (1) Избрать г-на Мирзализмова Окилжона Иброхимоновича, директора Департамента Казначейства Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (НБУ), членом Наблюдательного совета Банка в качестве представителя НБУ сроком на три года; (2) в связи с этим досрочно прекратить полномочия г-на Зайнулдинова Хурида Шухратовича в качестве члена Наблюдательного совета.							
7	Рассмотрение и утверждение списания активов, классифицированных как «безнадёжные», отраженных на внебалансовых счетах Решение: Списать активы, классифицированные как «безнадёжные», в размере 78,813.05 долларов США и 3,352,593.71 сумов.							
8	Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности банка в 2024 ФГ Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2024 год согласно приложению.							
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) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата		
1	-	-	-	-	-	-		
Избрание членов наблюдательного совета: (указываются при наличии)								
Информация о кандидатах								
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов		
		место	должность	тип	количество			
1	-	-	-	-	-	-		
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав								
1	-							

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: _____ Ким Ханг Сун

Ф.И.О. главного бухгалтера: _____ Абдуллаев Улугбек Зайнидинович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: _____ Раджабов Умиджон Тохирович