

**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							
Номер существенного факта:		6					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		<b>годовое</b> <input checked="" type="checkbox"/> внеочередное <input type="checkbox"/>					
Дата проведения общего собрания:		08.06.2023					
Дата составления протокола общего собрания:		08.06.2023					
Место проведения общего собрания:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.					
Кворум общего собрания:		100% (681 371 600 голосов)					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Рассмотрение и утверждение годового бизнес плана и бюджета на 2023ФГ	100,00	681 371 600	0	0	0	0
2	Определение предельного размера объявленных акций Банка	100,00	681 371 600	0	0	0	0
3	Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние акты Банка	100,00	681 371 600	0	0	0	0
4	Принятие к сведению информации о переводе на нераспределенную прибыль средств в фонде девальвации, сформированных на покрытие обязательств Банка, которые могут возникнуть в случае значительной девальвации национальной валюты	100,00	681 371 600	0	0	0	0
5	Рассмотрение и утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли, полученной в 2022ФГ	100,00	681 371 600	0	0	0	0
6	Утверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2022ФГ	100,00	681 371 600	0	0	0	0
7	Утверждение аудиторской организации на 2023ФГ и предельного размера оплаты его услуг	100,00	681 371 600	0	0	0	0
8	Рассмотрение и утверждение отчета о корпоративном управлении за 2022ФГ	100,00	681 371 600	0	0	0	0
9	Утверждение отчета Ревизионной комиссии о рассмотрении итогов финансово-экономической деятельности Банка за 2022ФГ	100,00	681 371 600	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	Рассмотрение и утверждение годового бизнес плана и бюджета на 2023ФГ Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: • Утвердить Годовой бизнес план и бюджет на 2023ФГ						
2	Определение предельного размера объявленных акций Банка Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: • Определить предельного размера объявленных акций Банка в количестве 2 725 486 400 (два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 148,63 (сто сорок восемь сумов и шестьдесят три тийна) на акцию.						
3	Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние акты Банка Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: • Утвердить изменения и дополнения в Устав, Положение о Наблюдательном совете и Положение о Правлении Банка согласно приложению; • Поручить Правлению зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Банка в Центральном банке Республики Узбекистан в порядке, установленном действующим законодательством.						

3	4	<p>Принятие к сведению информации о переводе на нераспределенную прибыль средств в фонде девальвации, сформированных на покрытие обязательств Банка, которые могут возникнуть в случае значительной девальвации национальной валюты</p> <p>Годовое общее собрание акционеров единогласно решило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Принять к сведению информации о переводе на нераспределенную прибыль средств в фонде девальвации, сформированных на покрытие обязательств Банка, которые могут возникнуть в случае значительной девальвации национальной валюты.</li> </ul>				
	5	<p>Рассмотрение и утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли, полученной в 2022ФГ</p> <p>Годовое общее собрание акционеров единогласно решило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выделить из чистой прибыли 2022ФГ 209 967 730 774,55 (двести девять миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот семьдесят четыре сума и пятьдесят пять тийин) сум и 216 441 788 838,08 (две сто шестнадцать миллиардов четыреста сорок один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать восемь сумов и восемь тийинов) из нераспределенной прибыли прошлых лет, или всего 426 409 519 612,63 (четыреста двадцать шесть миллиардов четыреста девять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот двенадцать сумов и шестьдесят три тийина), для увеличения уставного капитала Банка (капитализация) за вычетом налогового платежа по дивидендам.</li> <li>Сохранить оставшуюся часть чистой прибыли 2022 ФГ в размере 2 375 639 037,14 (два миллиарда триста семьдесят пять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч тридцать семь сумов и четырнадцать тийин) сум и оставшуюся сумму нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 356 884 727 243,45 (триста пятьдесят шесть миллиардов восемьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч двести сорок три сума и сорок пять тийин) сум, или всего 359 260 366 280,59 (триста пятьдесят девять миллиардов двести шестьдесят миллионов триста шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят сум и пятьдесят девять тийин) сум в качестве накопленной нераспределенной прибыли до принятия решения Общим собранием акционеров.</li> </ul>				
	6	<p>Утверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2022ФГ</p> <p>Годовое общее собрание акционеров единогласно решило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Утвердить аудированную финансовую отчетность Банка за 2022ФГ.</li> </ul>				
	7	<p>Утверждение аудиторской организации на 2023ФГ и предельного размера оплаты его услуг</p> <p>Годовое общее собрание акционеров единогласно решило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Назначить аудитором Банка на 2023ФГ аудиторскую организацию ООО «KPMG» и заключить договор на оказание аудиторских услуг на максимальную сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) сум (без учета НДС).</li> </ul>				
	8	<p>Рассмотрение и утверждение отчета о корпоративном управлении за 2022ФГ</p> <p>Годовое общее собрание акционеров единогласно решило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Утвердить Годовой отчет о корпоративном управлении за 2022ФГ согласно приложению.</li> </ul>				
	9	<p>Утверждение отчета Ревизионной комиссии о рассмотрении итогов финансово-экономической деятельности Банка за 2022ФГ</p> <p>Годовое общее собрание акционеров единогласно решило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022ФГ согласно приложению.</li> </ul>				
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
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		<p>Раздел 5 Устава дополнить пунктом 5.6.:</p> <p>"5.6. Объявленные акции Банка. В целях увеличения уставного капитала количество объявленных акций, которые могут быть размещены Банком дополнительно к ранее размещенным акциям, составляет 2 725 486 400 (два миллиарда семь сто двадцать пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста) простых именных акций номинальной стоимостью 148,63 (сто сорок восемь сумов и шестьдесят три тийна) сум на общую сумму 405 089 043 632 (четыреста пять миллиардов восемьдесят девять миллионов сорок три тысячи шестьсот тридцать два) сум.</p> <p>Акции дополнительного выпуска могут быть размещены по открытой или закрытой подписке».</p>				

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: \_\_\_\_\_

Хюнг Вун Ким

Ф.И.О. главного бухгалтера: \_\_\_\_\_

Жураев Абдор Бахшиллаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица,  
разместившего информацию на веб-сайте: \_\_\_\_\_

Раджабов Умиджон Тохирович