

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

<b>1</b>							
<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
Полное:		Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан»					
Сокращенное:		АО «КДБ Банк Узбекистан»					
Наименование биржевого тикера:*		KBUN					
<b>2</b>							
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
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:*		<a href="mailto:info@kdb.uz">info@kdb.uz</a>					
Официальный веб-сайт:*		<a href="http://www.kdb.uz">http:// www.kdb.uz</a>					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
Номер существенного факта:		6					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>годовое <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>внеочередное <input type="checkbox"/></span> </div>					
Дата проведения общего собрания:		29.06.2020					
Дата составления протокола общего собрания:		08.07.2020					
Место проведения общего собрания:		Узбекистан, 100047, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.					
Кворум общего собрания:		100% (681 371 600 голосов)					
		<b>Итоги голосования</b>					
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Рассмотрение сделок с аффилированными лицами	100.00	681,371,600	0	0	0	0
2	Рассмотрение и утверждение Годового бюджета и Бизнес-плана Банка на 2020 финансовый год	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
3	Рассмотрение и утверждение распределения чистой прибыли, полученной в 2019 финансовом году	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0
4	Подтверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2019 финансовый год	100.00	681,371,600	0	0	0	0
5	Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2020 год	100.00	681,371,600	0	0	0	0
6	Внесение дополнений и изменений в Устав АО «КДБ Банк Узбекистан»	100.00	681,371,600	0	0	0	0
7	Рассмотрение и утверждение годового отчета по корпоративному управлению за 2019 финансовый год	100.00	681,371,600	0	0	0	0
8	Избрание нового члена Наблюдательного совета банка кумулятивным голосованием	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0
9	Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по итогам финансовой деятельности Банка за 2019 финансовый год	100.00	681,371,600	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	<p>Рассмотрение сделок с аффилированными лицами.  Годовое общее собрание акционеров единогласно решило:  Утвердить лимиты сделок АО «KDB Bank Uzbekistan» с KDB Asia Ltd. (Гонконг) на 50 миллионов долларов, KDB Bank Europe Ltd. (Венгрия) на 50 миллионов долларов, KDB London Branch (Лондон) на 100 миллионов долларов и Головной офис KDB (Сеул) на 150 миллионов долларов.</p>						
2	<p>Рассмотрение и утверждение годового бюджета и бизнес-плана на 2020 год.  Годовое общее собрание акционеров большинством голосов решило:  Утвердить Годовой бюджет и Бизнес-план Банка на 2020 финансовый год.</p>						

3	Рассмотрение и утверждение распределения чистой прибыли, полученной в 2019 финансовом году. Годовое общее собрание акционеров большинством голосов решило: Сохранить чистую прибыль, полученную в 2019 финансовом году, в качестве накопленной нераспределенной прибыли.
4	Подтверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2019 финансовый год. Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: Утвердить аудированную финансовую отчетность Банка за 2019 финансовый год.
5	Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2020 год. Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: Назначить аудиторскую организацию ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» аудитором Банка на 2020 финансовый год и заключить договор об оказании аудиторских услуг с максимальной суммой 944 000 000 сум.
6	Внесение дополнений и изменений в Устав АО «КДБ Банк Узбекистан» Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: Утвердить текст дополнения и изменений в Устав АО «КДБ Банк Узбекистан» в приложении. Возложить на Правление задачу регистрации дополнений и изменений в Устав АО «КДБ Банк Узбекистан» в Центральном банке Узбекистана в соответствии с действующим законодательством.
7	Рассмотрение и утверждение годового отчета по корпоративному управлению за 2019 финансовый год. Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: Утвердить Годовой отчет Наблюдательного совета банка по корпоративному управлению за 2019 финансовый год.
8	Избрание нового члена Наблюдательного совета банка кумулятивным голосованием. Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: Избрать нового члена, г-на Туляганова Кудратиллу, в состав Наблюдательного совета банка путем кумулятивного голосования.
9	Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансовой деятельности Банка за 2019 финансовый год. Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: Утвердить представленный отчет Ревизионной комиссии АО «КДБ Банк Узбекистан» за 2019 финансовый год.

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)

### 3 Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1	Туляганов Кудратилла	АО "Национальный банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан", Республика Узбекистан	Заместитель Председателя Правления	0	0	3,406,858,000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

- Уставнинг 1.4-бандининг 42-кичик банди куйидаги тахрирда 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
- Уставнинг 2.1.-бандидаги Банк акциядорларидан бири Ўзбекистон Республикасининг Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки номи куйидаги тахрирда баён қилинсин:  
“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамияти
- Уставнинг 3.6.-банди куйидаги тахрирда баён қилинсин:  
3.6. Амалдаги қонунларга бўйсиниш. Банк ўз фаолиятини амалдаги қонун ҳужжатларига, шу жумладан жинойи фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширади.
- Уставнинг 4.2.-банди 20-кичик банди куйидаги тахрирда 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;
- 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.
5. Уставнинг 4.3.-банди қуйидаги тахрирда 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-мулкни мулкий ижара (аренда) шартномасига мувофиқ ижарага беришга.
6. 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 этирилган, 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.
7. Уставнинг 10.2.- банди қуйидаги тахрирдаги 24-кичик банд билан тўлдирилсин:
- 24) ижроия органининг аффилиланган шахслар билан битимлар ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун Банкнинг қундалик ҳўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш.
8. Уставнинг 10.6.-бандининг иккинчи жумласи қуйидаги тахрирда 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 эгаллик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби асосида, шунингдек кун тартибини белгилаш ҳуқуқи билан Марказий банкнинг қонунда ўрнатилган тартибдаги ёзма талаби асосида ўтказилади.
9. 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.
10. Уставнинг 11.3.-бандининг 10, 21 ва 24-кичик бандлари қуйидаги тахрирда 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 чорақда банк фаолияти натижалари ва бизнес-режасига мувофиқлиги тўғрисидаги Бошқарувнинг ҳисоботларини эшитиш;
- 24) ҳар чорақда банк ички аудит хизмати раҳбарининг Бошқарув томонидан банкнинг бизнес-режаси, стратегиялари ва бошқа ички сиёсатлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;
11. 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 самардорлигини, 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.
12. Уставнинг 13.3.-банди 2 ва 3 кичик бандлари қуйидаги тахрирда 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;
13. Уставнинг 13.3.-банди қуйидаги тахрирдаги 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 етарлигини лозим даражада сақлаб туриш сиёсатини амалга оширади;

16) банк ходимларининг фаолияти устидан назоратни амалга оширади.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

\_\_\_\_\_

Ким Хёнг Санг

Ф.И.О. главного бухгалтера:

\_\_\_\_\_

Жураев Аброр Бахшиллаевич

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

\_\_\_\_\_

Раджабов Умиджон Тохирович