

**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:		<table border="1"> <tr> <td>годовое</td> <td align="center">✓</td> </tr> <tr> <td>внеочередное</td> <td></td> </tr> </table>						годовое	✓	внеочередное	
годовое	✓										
внеочередное											
Дата проведения общего собрания:		27.06.2024									
Дата составления протокола общего собрания:		28.06.2024									
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				
3	1 Утверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2023 ФГ	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0				
	2 Рассмотрение и утверждение распределения нераспределенной прибыли и чистой прибыли, полученной в 2023 финансовом году	89.69	3,055,637,000	10.31	351,221,000	0	0				
	3 Рассмотрение и утверждение Годового отчета по корпоративному управлению за 2023 ФГ	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0				
	4 Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности банка в 2023 ФГ	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0				
	5 Рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана и бюджета Банка на 2024 ФГ	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0				
	6 Определение аудиторской организации на 2024 ФГ и утверждение максимальной суммы вознаграждения за ее услуги	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:											
1	<b>Утверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2023 ФГ</b>										
	Годовое общее собрание акционеров единогласно решает:										
	(1) Аудированная финансовая отчетность Банка за 2023 ФГ должна быть утверждена в соответствии с приложением.										
	2	<b>Рассмотрение и утверждение распределения нераспределенной прибыли и чистой прибыли, полученной в 2023 финансовом году</b>									
		Годовое общее собрание акционеров большинством голосов (89,69%) принимает решение:									
		(1) 5 (пять) процентов от чистой прибыли, полученной в 2023 году, то есть 21 518 864 498,24 сума, перечислить в резервный фонд Банка, а размер резервного фонда довести до 36 709 703 634,44 сума;									
(2) оставить нераспределенной за прошедшие годы чистую прибыль в размере 359 260 366 280,59 сума и 95 (девяносто пять) процентов чистой прибыли, полученной в 2023 ФГ, то есть 408 858 425 466,57 сума, оставить нераспределенной.											
3	<b>Рассмотрение и утверждение Годового отчета по корпоративному управлению за 2023 ФГ</b>										
	Годовое общее собрание акционеров единогласно решает:										
4	<b>Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности банка в 2023 ФГ</b>										
	(1) Утвердить отчет ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2023 год согласно приложению.										
5	<b>Рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана и бюджета Банка на 2024 ФГ</b>										
	Годовое общее собрание акционеров единогласно решает:										
6	<b>Определение аудиторской организации на 2024 ФГ и утверждение максимальной суммы вознаграждения за ее услуги</b>										
	Годовое общее собрание акционеров единогласно решает:										
(1) На 2024 финансовый год внешним аудитором Банка назначить аудиторскую организацию ООО «КПМГ» и заключить договор в узбекских сумах на максимальную плату за аудиторские услуги, эквивалентную 167 000 долларов США (включая НДС).											

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	-
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

\_\_\_\_\_ Хюнг Вун Ким

Ф.И.О. главного бухгалтера:

\_\_\_\_\_ Жураев Аброр Бахшиллаевич

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

\_\_\_\_\_ Сардор Халиков Олимжон ўгли