

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное	Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк».					
	Сокращенное	АКИБ «Ипотека-банк».					
	Наименование биржевого тикера:	A054570 (IPTB)					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.					
	Адрес электронной почты:*	cenbum@ipotekabank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.ipotekabank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	28/06/2024					
	Дата составления протокола общего собрания:	01/07/2024					
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул. Шахрисабз, 30, дистанционно, с использованием сервиса электронного голосования http://evote.uz/ .					
	Кворум общего собрания:	98,9%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утверждение количественного и персонального состава членов Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк», а также определение срока их полномочий.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
2.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2023 год.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
3.	Утверждение отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2023 год.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
4.	Утверждение оплаты за дополнительные работы, возникшие в процессе проведения аудиторской проверки финансовой отчетности АКИБ «Ипотека-банк» за 2023 год.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
5.	Утверждение определения внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2024 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
6.	Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
7.	Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
8.	Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
9.	Определение хозяйственных сделок, заключаемых в процессе осуществления банком текущей деятельности.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0
10.	Утверждение Бизнес плана АКИБ «Ипотека-банк» на 2024 год.	100%	3'784'157'560'809	0%	0	0%	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.	Утвердить количественный состав Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» из трех членов, избрать в его состав Б.И. Ушбаева, М.Б. Юлдашеву и Д.Б. Бахромова, а также установление срока полномочий Счетной комиссии до следующего годового общего собрания акционеров.
2.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года.
3.	Утвердить отчет Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2023.
4.	Утвердить заключение дополнительного соглашения к договору №AUD/23-224 от 14.12.2023г., заключенного между АКИБ «Ипотека-банк» и аудиторской компанией «Ernst and Young», и оплату дополнительных работ, возникших в процессе проведения аудиторской проверки финансовой отчетности банка за 2023 год.
5.	Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2024 год аудиторскую компанию «Ernst and Young» и утвердить предельный размер выплачиваемого ей платы за услуги в размере 170,000 (Сто семьдесят тысяч) евро (без учета НДС).
6.	<p>Принять к сведению, что чистая прибыль АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года составила 818'937'135'843,89 сум и распределить эту прибыль следующим образом:</p> <p>направить на формирование резервного фонда общего назначения 122,840,570,376,58 сум (15% от чистой прибыли);</p> <p>направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 2'013'000'000 сум (из расчета 0,25 сум на каждую привилегированную акцию). При этом, размеры дивидендов на одного акционера определить с точностью до 1 тийин, с округлением чисел при расчете по правилам математического округления, а также выплату дивидендов начать с 20 июля 2024 года и завершить до 25 августа 2024 года.</p> <p>Оставшиеся после распределения средства в размере – 694'083'565'467.30 сум оставить на счете нераспределенной прибыли.</p> <p>Не выплачивать дивиденды по простым акциям банка в соответствии с положениями соглашения, заключенного между Правительством Республики Узбекистан и OTP Bank.</p>
7.	Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года согласно приложению.
8.	<p>Утвердить заключение сделок с аффилированными лицами АКИБ «Ипотека-банк» согласно перечню аффилированных лиц, которые могут быть совершены до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк».</p> <p>Также поручить Правлению банка не заключать с аффилированными лицами банка сделки, предусматривающие более выгодные условия для таких лиц, чем с другими лицами, не связанными с банком.</p>
9.	В качестве сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью банка для самостоятельного совершения Правлением АКИБ «Ипотека-банк», определить операции, предусмотренные в статье 5 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», а также одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.
10.	Утвердить Бизнес-план АКИБ «Ипотека-банк» на 2024 согласно приложению.

Вр.и.о.

Председателя Правления

А. Сентпетери

Главный бухгалтер

Э. Норметов

Разместил информацию
на веб-сайте:

Ж. Асроров