

Наименование эмитента	Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк»		
Местонахождение (почтовый адрес)	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 17.		
Номер сообщения -	03		
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
вид общего собрания (годовое, внеочередное)	Общее годовое собрание акционеров		
форма проведения общего собрания	Очное		
дата проведения общего собрания	07/06/2013 года		
дата составления протокола общего собрания	12/06/2013 года		
место проведения общего собрания	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Истиклол, 9		
кворум общего собрания	92,27%		
Вопросы, поставленные на голосование			
	итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
1. Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2012 год и основных направлениях деятельности в 2013 году.	100,00%, 57 502 265	0%, 0	0%, 0
2. Утверждение отчета Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2012 год.	95,07%, 54 673 265	0%, 0	4,92%, 2 829 000
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка за 2012 год.	99,99%, 57 501 219	0%, 0	0,00%, 1 046
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АКИБ «Ипотека-банк» за 2012 год.	99,99%, 57 501 219	0%, 0	0,00%, 1 046
5. Распределение чистой прибыли полученной по итогам 2012 года.	94,88%, 54 562 850	0,19%, 110 415	4,92%, 2 829 000
6. Утверждение увеличения уставного капитала банка путем увеличения номинальной стоимости акций за счёт полученной прибыли банка.	99,56%, 57 256 404	0,30%, 174 627	0,12%, 71 234
7. Утверждение и определение предельного размера объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%, 57 501 835	0,00%, 430	0%, 0
8. Утверждение внесения изменений и дополнений в устав АКИБ «Ипотека-банк».	99,95%, 57 478 604	0,00%, 430	0,04%, 23 231
9. Утверждение выплаты дивидендов за 1 квартал 2013 года по привилегированным акциям.	94,88%, 54 564 530	0,19%, 108 735	4,92%, 2 829 000
10. Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2013 год и определение предельного размера оплаты его услуг.	94,81%, 54 525 330	5,11%, 2 937 735	0,07%, 39 200
11. Перевыборы состава Наблюдательного Совета банка.	Кумулятивное голосование		
12. Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».	Кумулятивное голосование		
13. Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2013 год.	99,14%, 57 014 038	0%, 0	0,36%, 207 877
14. Утверждение Председателя Правления АКИБ «Ипотека-банк».	94,58%, 54 392 915	0%, 0	4,92%, 2 829 000
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)	Количество голосов при кумулятивном голосовании		

1. Абдухамидов Акрамжон Абдувахабович – Государственный комитет по приватизации, демонополизации, и развитию конкуренции Республики Узбекистан.	10 008 962
2. Ашрафханов Бахром Баходирович – Казначейство при Министерстве финансов Республики Узбекистан.	7 685 299
3. Бутиков Игорь Леонидович – Центр по исследованию проблем приватизации, корпоративного управления и развития рынка ценных бумаг при Государственном комитете по приватизации, демонополизации, и развитию конкуренции Республики Узбекистан.	39 615 015
4. Зубрилова Лариса Геннадиевна – ООО “UzGazOil”	75 144 014
5. Камалов Аюбхон Арибджанович – Министерство финансов Республики Узбекистан	64 749 982
6. Сагатходжаев Бахтиёр Боситович – ООО “UzGazOil”	55 098 942
7. Тураев Батырджан Талибович – ООО “UzGazOil”	55 075 656
8. Ходжаев Батыр Асадиллаевич – Министерство экономики Республики Узбекистан	68 346 602
9. Шакиров Йулчи Хакимович – ООО “UzGazOil”	55 118 842
10. Кулдашов Эрийгит Кулдашович – ОАО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»	19 136 804
11. Хайдаров Ахад Яхёбекович – Центральный банк Республики Узбекистан	66 599 299
12. Камиллов Бахтиёр Туйчиевич – избрание ревизионной комиссии	77 396 595
13. Ким Лариса Алексеевна – избрание ревизионной комиссии	24 037 835
14. Кушаев Ражаб Хасанович – избрание ревизионной комиссии	65 453 904
15. Хайитметов Элмурод Сидикматович – избрание ревизионной комиссии	5 331 476
Полные формулировки решений, принятых общим собранием	
1. Утвердить отчет Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2012 год и основные направления деятельности в 2013 году.	
2. Утвердить отчет Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2012 год.	
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка за 2012 год.	
4. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках АКИБ «Ипотека-банк» за 2012 год.	
5. Распределить полученную по итогам 2012 года чистую прибыль в размере 39,9 млрд. сум (39 888 097 355 сум 68 тийин) следующим образом:	
а) Принимая во внимание объявление 2013 года «Годом благополучия и процветания», в связи с поддержкой в текущем году малого бизнеса, исходя из Постановления Президента Республики Узбекистан 14.02.2013 года №ПП-1920 «О государственной программе "Год благополучия и процветания"», направить 5 процентов, или 2'000,0 млн. сум (2'000'000'000 сум) чистой прибыли банка по итогам 2012 года в Фонд льготного кредитования.	
б) с целью увеличения резервного фонда одновременно с увеличением уставного фонда направить 6,6 процентов чистой прибыли 2012 года или 2'645,0 млн. сум (2'645'042'955 сум 68 тийин) на увеличение общего резервного фонда банка.	
в) направить из чистой прибыли 2012 года 28'946,8 млн. сум (28'946'808'000 сум) на увеличение номинальной стоимости акций банка.	
г) принять к сведению, что в 2012 году согласно уставу банка по привилегированным акциям были выплачены дивиденды в размере 18,75% к номиналу акции или 595 млн. сум (595'000'000 сум).	
д) направить 212,5 млн. сум (212'500'000 сум) на выплату дивидендов по 2 000 000 штук привилегированных акций их владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров банка по состоянию на 3/06/2013 года, по итогам за 2012 год на каждую акцию в размере 6,25% к номиналу акции или 106,25 (сто шесть сум 25 тийин) сум на одну акцию.	
е) направить 5'297,7 млн. сум (5'297'730'400 сум) на выплату дивидендов по простым акциям по итогам за 2012 год, в соответствии с реестром акционеров сформированном по состоянию на 3/06/2013 года, в размере 5% к номиналу акции или 85 (восемьдесят пять) сум на одну акцию. Установить датой начала выплаты этих дивидендов 24 июня 2013 года, завершить выплату дивидендов 2 августа 2013 года.	
ж) направить на выплату с учётом социальных отчислений вознаграждения Наблюдательному совету 179,1 млн. (179'077'500) сум, Ревизионной комиссии 11,9 млн. (11'938'500) сум.	
6. Направить из чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам за 2012 год 28'946,8 млн. сум (28'946'808'000 сум) на увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций. Увеличить уставный капитал банка на 28'946'808'000 сум и определить уставный капитал банка в размере всего 138'301'416'000 сум. Установить номинальную стоимость одной акции в размере 2'150 сум. В связи с увеличением номинальной стоимости акций банка, поручить Правлению банка разработку решения о новом выпуске акций и проспекта эмиссии, Наблюдательному совету утверждение данных документов.	
7. В целях увеличения уставного капитала банка определить и утвердить предельный размер объявленных акций в размере 45'673'760 (сорок пять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) штук простых акций.	

<p>8. Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в устав АКИБ «Ипотека-банк» (согласно приложению). <i>Содержание текста вносимых изменений и (или) дополнений в устав об объявленных акциях:</i> “ 6.2. Банк устав капитални кўпайтириши мақсадида қўшимча чиқариши мумкин бўлган, (эълон қилинган) акциялар 45'673'760 (Қирқ беш миллион олти юз етмиш уч минг етти юз олтмиш) донани ташкил этади, жумладан: а) ҳужжатсиз шаклдаги эгаси ёзилган оддий акциялар: сони 45'673'760 (Қирқ беш миллион олти юз етмиш уч минг етти юз олтмиш) дон. ”</p>		
<p>9. Выплатить по итогам за первый квартал 2013 года владельцам привилегированных акций, зарегистрированных в реестре акционеров банка по состоянию на 3/06/2013 года, дивиденды из расчёта 6,25% к номиналу или 106,25 (сто шесть сум 25 тийин) на каждую привилегированную акцию. Установить датой начала выплаты дивидендов 24 июня 2013 года, завершить выплату дивидендов 2 августа 2013 года.</p>		
<p>10. Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» аудиторскую компанию “Pricewaterhouse Coopers” и предельный размер оплаты его услуг 81'900 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.</p>		
<p>11. Избрать в Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» Бутикова И.Л., Зубрилову Л.Г., Камалова А.А., Сагатходжаева Б.Б., Тураева Б.Т., Ходжаева Б.А., Хайдарова А.Я., Шакирова Й.Х., Кулдашова Э.К. В связи с их избранием вывести из состава Наблюдательного совета Ашрафханова Б.Б., Абдухамидова А.А.</p>		
<p>12. Избрать в Ревизионную комиссию АКИБ «Ипотека-банк» Камилова Б.Т., Ким Л.А., Кушаева Р.Х. В связи с их избранием вывести из состава Ревизионной комиссии Бзарову О.В.</p>		
<p>13. Утвердить бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2013 год. Уполномочить Наблюдательный совет банка на внесение по необходимости, а также в связи с решениями или письменными поручениями Правительства, Центрального банка или Президента Республики Узбекистан, соответствующих изменений в бизнес-план, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2013 год.</p>		
<p>14. Утвердить Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Мусаева О.М.</p>		
<p>Председатель Правления</p>	<p><u>Мусаев О.М.</u> (Ф.И.О.)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись, печать)</p>
<p>Главный бухгалтер</p>	<p><u>Хакбердиев Ф.Р.</u> (Ф.И.О.)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>