1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное: На государственном языке: На латинской графике: На русском языке: На английском языке:	 «Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки. «Ipoteka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki. Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк». Joint-stock commercial mortgage bank «Ipoteka-bank».
	Сокращенное: На государственном языке: На латинской графике: На русском языке: На английском языке:	 «Ипотека-банк» АТИБ. «Ipoteka-bank» ATIB. АКИБ «Ипотека-банк». JSCMB «Ipoteka-bank».
	Наименование биржевого тикера:	IPTB
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
	Почтовый адрес:	
	Адрес электронной почты:	cenbum@ipotekabank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.ipotekabank.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	**06**
	Наименование существенного факта:	**Решения, принятые высшим органом управления эмитента**
	Вид общего собрания:	внеочередное
	Дата проведения общего собрания:	02/12/2016 года
	Дата составления протокола общего собрания:	05/12/2016 года
	Место проведения общего собрания:	г. Ташкент, ул. Истиклол, дом 9
	Кворум общего собрания:	57,49%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Дробление акций АКИБ «Ипотека-банк»	100,00%	42 261 819	0%	0	0%	0
2.	Утверждение решения о новом выпуске акций АКИБ «Ипотека-банк»	100,00%	42 261 819	0%	0	0%	0
3.	Определение и утверждение предельного размера объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк»	100,00%	42 261 819	0%	0	0%	0
4.	Утверждение внесения изменений и дополнений в устав АКИБ «Ипотека-банк»	99,998%	42 260 773	0%	0	0,002%	1 046
5.	Перевыборы состава Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк»						
6.	Утверждение соблюдения рекомендаций кодекса Корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк»	100,00%	42 261 819	0%	0	0%	0
7.	Утверждение формы оповещения о принятии АКИБ «Ипотека-банк» рекомендаций кодекса Корпоративного управления в своей деятельности	100,00%	42 261 819	0%	0	0%	0
8.	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк»	99,998%	42 260 773	0%	0	0,002%	1 046
9.	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете АКИБ «Ипотека-банк»	99,998%	42 260 773	0%	0	0,002%	1 046
10.	Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» и утверждение приложения (организационная структура банка) в новой редакции	99,998%	42 260 773	0%	0	0,002%	1 046
11.	Утверждение Положения о дивидендной политике АКИБ «Ипотека-банк»	99,998%	42 260 773	0%	0	0,002%	1 046
12.	Утверждение Положения об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк»	99,998%	42 260 773	0%	0	0,002%	1 046
13.	Утверждение Положения о внутреннем контроле АКИБ «Ипотека-банк»	99,998%	42 260 773	0%	0	0,002%	1 046
14.	Утверждение Положения о порядке действий при конфликте интересов АКИБ «Ипотека-банк»	99,9093%	42 223 491	0,0882%	37 282	0,0025%	1 046
15.	Принятие к сведению информации о проделанной работе по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2454 от 21.12.2015г., Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан №33 от 10.02.2016г. и №252 от 05.08.2016г.	99,9093%	42 223 491	0,0882%	37 282	0,0025%	1 046

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.	Осуществить новый выпуск акций АКИБ «Ипотека-банк» в количестве 7 156 000 000 штук привилегированных именных бездокументарных и 263 003 394 600 штук простых именных бездокументарных акций на сумму 270 159 394 600 (двести семьдесят миллиардов сто пятьдесят девять миллионов триста девяноста четыре тысячи шестьсот) сум, путем дробления ранее размещенных акций в количестве 75 505 700 штук (73 505 700 штук простых и 2 000 000 штук привилегированных) номинальной стоимостью 3 578 сумов в акции номинальной стоимостью 1 сум. Утвердить, полученный при дроблении, коэффициент 1/3578. Размещение акций данного нового выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров банка, посредством конвертации и заключение каких-либо сделок не предусматривается. Акции размещаются по номинальной стоимости.
2.	Утвердить решение о новом выпуске акций АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №1.
3.	Определить и утвердить предельный размер объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк» которые могут быть выпущены в целях увеличения уставного капитала в количестве 575'000'000'000 (пятьсот семьдесят пять миллиардов) штук простых именных и 10'000'000'000 (десять миллиардов) штук привилегированных именных акций бездокументарной формы.
4.	Внести изменения и дополнения в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке изменений и дополнений в устав банка.
5.	Избрать в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» Шоахмедова Шохруха Шорахимовича. В связи с его избранием вывести из состава Наблюдательного совета Хайдарова Ахадбека Яхёбековича.
6.	Утвердить соблюдение рекомендаций кодекса Корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк».
7.	Утвердить форму оповещения о принятии АКИБ «Ипотека-банк» рекомендаций кодекса Корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению №3.
8.	Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №4.
9.	Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №5.
10.	Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №6. Утвердить новую редакцию приложения к Положению о Правлении банка (организационная структура банка) согласно приложению №7.
11.	Утвердить Положение о дивидендной политике АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №8.
12.	Утвердить Положение об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №9.
13.	Утвердить Положение о внутреннем контроле АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №10.
14.	Утвердить Положение о порядке действий при конфликте интересов АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №11.
15.	Принять к сведению информацию о проделанной работе по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2454 от 21.12.2015г., Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан №33 от 10.02.2016г. и №252 от 05.08.2016г.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах					Количество голосов
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1.	Шоахмедов Шохрух Шорахимович	Центральный банк Республики Узбекистан	-	-	42 261 309

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**	Прилагается.

Первый заместитель Председателя Правления: **Закиров С.У.** ____________________

Главный бухгалтер: **Норметов Э.З.** ____________________

Разместил информацию на веб-сайте: **Абдулладжанов Ф.А.** ____________________

“Ипотека-банк” АТИБ уставига киритилган ўзгартишлар ва қўшимчалар матни

1. **5.1. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
   5.1. Банкнинг устав капитали 270’159’394’600,00 (икки юз етмиш миллиард бир юз эллик тўққиз миллион уч юз тўқсон тўрт минг олти юз) сўмни ташкил этиб, у 270’159’394’600,00 (икки юз етмиш миллиард бир юз эллик тўққиз миллион уч юз тўқсон тўрт минг олти юз) дона акцияга қуйидагича бўлинган:
   ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялар - 263’003’394’600 (икки юз олтмиш уч миллиард уч миллион уч юз тўқсон тўрт минг олти юз) дона;
   ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар - 7’156’000’000 (етти миллиард бир юз эллик олти миллион) дона.

2. **5.2. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
   5.2. Банк устав капиталини кўпайтириш мақсадида қўшимча чиқариши мумкин бўлган (эълон қилинган) акциялар 575’000’000’000 (беш юз етмиш беш миллиард) дона ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан ва 10’000’000’000 (ўн миллиард) дона ҳужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялардан иборат.

3. **5.10. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
   5.10. Банкнинг устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча оддий акцияларнинг ва имтиёзли акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ҳамда шартлари белгиланган бўлиши керак.

4. **5.11. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
   5.11. Банкнинг устав капиталини кўпайтириш жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг номинал қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда банк уставида кўрсатилган, эълон қилинган муайян турдаги акцияларнинг сони ушбу турдаги жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг сонига камайтирилиши керак.

5. **5.11. - бандидан кейин янги 5.11.^{1} - банд киритилсин ва у қуйидагича баён қилинсин:**
   5.11.^{1} Банкнинг тегишли бошқарув органи томонидан қабул қилинган қўшимча акцияларни чиқариш ҳақидаги қарор банкнинг устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги қарордир.

6. **5.12. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
   5.12. Банкнинг устав капиталини кўпайтириш жалб қилинган инвестициялар, банкнинг ўз капитали ва ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин.
   Солиққа оид ёки давлат олдидаги бошқа қарздорлик ҳисобига банк устав капиталидаги давлат улушини шакллантириш ёки ошириш тўғрисидаги қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан банкнинг жойлаштирилган овоз берувчи

акцияларининг камида учдан икки қисми эгалари бўлган акциядорларнинг (давлатдан ташқари) розилиги мавжуд бўлган тақдирда, акциядорларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади.

7. **5.13. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
5.13. Банкнинг устав капиталини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда қўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айни ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади. Банкнинг устав капитали кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, банкнинг устав капиталини кўпайтиришга йўл қўйилмайди.

8. **6.5. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
6.5. Банкнинг барча жойлаштирилган ва қўшимча чиқариши мумкин бўлган (эълон қилинган) акциялар номинал қиймати – 1 (бир) сўм.

9. **8.4. – бандидан кейин янги 8.4.[1] – банд киритилсин ва у қуйидагича баён қилинсин:**
8.4.[1] Акциядорлар, шу жумладан миноритар акциядорлар овоз беришда ўзларининг биргаликдаги позицияларини шакллантириш учун акциядорлик битимларини тузишлари мумкин.

10. **11.4. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
11.4. Банк акциядорларининг йиллик (навбатдаги) умумий йиғилиши ҳар йили молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Одатда банк акциядорларининг йиллик (навбатдаги) умумий йиғилиши ҳар йили июнь ойининг биринчи жума куни ўтказилади.

11. **11.9. - банди қуйидагича баён қилинсин:**
11.9. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:
- Банк уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ёки Банкнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;
- Банкни қайта ташкил этиш;
- Банкни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссияси) тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
- Банк кенгашининг ва миноритар акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
- Банкнинг устав капиталини кўпайтириш;
- Банкнинг устав капиталини камайтириш;
- қонунчиликда белгиланган тартибда ўз акцияларини олиш;
- Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш ва раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- Банк тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини

муддатидан илгари тугатиш, шунингдек “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш;
- Банкнинг йиллик ҳисоботини, йиллик бизнес-режасини, шунингдек банк фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда банкни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;
- Банкнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;
- Банк кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига мукофот ва компенсация миқдорларини белгилаш;
- Банк кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан Банкни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Банк кенгашининг ҳисоботларини ва тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш;
- Банк томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- банкнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида қарор қабул қилиш;
- Акциядорлар умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш;
- акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
- Банк бошқарувига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш;
- баланс қиймати ёки сотиб олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада банк соф активлари миқдорининг эллик фоизидан ортиғини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш ва афилланган шахс билан тузилаётган битимни маъқуллаш тўғрисидаги қарорларни қабул қилиш;
- банк Бошқарувининг аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун банкнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш масаласини акциядорларнинг умумий йиғилишида муҳокама қилиш;
- амалдаги қонунчилик ва мазкур Уставда кўзда тутилган бошқа масалаларни ҳал этиш.

12. 11.19. – бандидан кейин янги 11.19.[1] – банд киритилсин ва у қуйидагича баён қилинсин:

11.19.[1] Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар ўзгартириш имконияти билан кун тартиби, фойдани тақсимлаш, бошқарув ва назорат органлари аъзолигига номзодлар бўйича таклифлар киритишга ҳақли.

13. 11.20. - банди қуйидагича баён қилинсин:

11.20. Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар Банкнинг молия йили тугаганидан кейин 90 кундан кечиктирмай (тугаган молия йилидан кейинги йилнинг 1 апрелига қадар), акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Банк кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан

ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.

14. **11.47.-бандининг 31-хатбошидан сўнг, янги 32 ва 33-хатбошилар билан тўлдирилсин ва улар қуйидагича баён қилинсин:**
- Кузатув кенгашига акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонун ҳужжатларида белгиланган доирада, барча акциядорларга маълумотларни ошкор этган тарзда, ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш;
- тегишли масалалар бўйича Кузатув кенгаши қошида қўмиталар (ишчи гуруҳлари) ташкил этиш;
Аввалги 32-хатбоши мос равишда 34-хатбоши деб ўқилсин.

15. **11.58. – бандидан кейин янги 11.58.[1] – банд киритилсин ва у қуйидагича баён қилинсин:**
11.58.[1] Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар кузатув кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилиш ҳуқуқига эга.

16. **11.76. – бандидан кейин янги 11.76.[1] – банд киритилсин ва у қуйидагича баён қилинсин:**
11.76.[1] Акциядорлар вакили сифатида иштирок этувчи банк Бошқаруви аъзолари Бошқарув аъзоларини сайлаш масаласида овоз бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17. **12.11. – бандидан кейин янги 12.11.[1] – банд киритилсин ва у қуйидагича баён қилинсин:**
12.11.[1] Банкнинг ички аудит хизмати ички назоратни, шу жумладан, 50 фоиздан зиёд улуши банкка тегишли бўлган юридик шахслар билан ўтказилган операциялар устидан назоратни амалга оширади.

18. **12.15. - банддан кейин янги кичик бўлим, 12.16., 12.17., 12.18., 12.19., 12.20. - бандлар киритилсин ва улар қуйидагича баён қилинсин:**
Миноритар акциядорлар қўмитаси
12.16. Миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида банкда уларнинг орасидан миноритар акциядорларнинг қўмитаси ташкил этилиши мумкин.
12.17. Миноритар акциядорлар қўмитасининг таркибига номзодлар бўйича таклифлар банкка кузатув кенгашига номзодлар бўйича таклифлар киритиш учун назарда тутилган тартибда ва муддатларда киритилади.
12.18. Миноритар акциядорлар қўмитасининг аъзоларини сайлашда акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳозир бўлган ва банк кузатув кенгашига номзодлар кўрсатмаган ёхуд акциядорларнинг ўтказилаётган умумий йиғилишида кузатув кенгашига номзодлари сайланмаган акциядорлар иштирок этади.
12.19. Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларининг сони, қўмитанинг ваколат доираси ва фаолият тартиби амалдаги қонунчиликка асосан, банк уставида ва ушбу қўмита тўғрисидаги Низомда (Низом мавжуд бўлган тақдирда) белгиланади.
12.20. Банкда миноритар акциядорлар қўмитаси тузилган тақдирда, миноритар

акциядорлар қўмитасини таъминлаш харажатлари банк маблағлари ҳисобидан қопланиши мумкин.

“Ипотека-банк” АТИБ
Бошқарув Раиси **О. Мусаев**