

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	30/05/2014 года		
дата составления протокола общего собрания	06/06/2014 года		
место проведения общего собрания	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Истиклол, 9		
кворум общего собрания	80,48%		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
1. Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2013 год и основных направлениях деятельности в 2014 году.	99,87%, 50 092 801	0%, 0	0,13%, 64 172
2. Утверждение отчета Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2013 году.	99,87%, 50 092 801	0%, 0	0,13%, 64 172
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка за 2013 год.	99,87%, 50 092 801	0%, 0	0,13%, 64 172
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АКИБ «Ипотека-банк» за 2013 год.	100%, 50 156 973	0%, 0	0%, 0
5. Распределение чистой прибыли полученной по итогам 2013 года.	99,59%, 49 952 507	0,003%, 1 250	0,001%, 416
6. Утверждение увеличения уставного капитала банка путем увеличения номинальной стоимости акций за счёт полученной прибыли банка.	99,99%, 50 155 723	0,003%, 1 250	0%, 0
7. Утверждение и определение предельного размера объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%, 50 154 677	0,003%, 1 250	0,002%, 1 046
8. Утверждение новой редакции устава АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%, 50 155 431	0%, 0	0%, 0
9. Утверждение новой редакции Положения “Об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк»”.	99,99%, 50 155 927	0%, 0	0,002%, 1 046
10. Утверждение новой редакции Положения “О Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк»”.	99,99%, 50 155 927	0%, 0	0,002%, 1 046
11. Утверждение новой редакции Положения “О правлении АКИБ «Ипотека-банк»”.	99,99%, 50 155 927	0%, 0	0,002%, 1 046
12. Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2014 год и определение предельного размера оплаты его услуг.	99,99%, 50 154 385	0%, 0	0,005%, 2 588
13. Перевыборы состава Наблюдательного Совета банка.	Куммулятивное голосование		
14. Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».	Куммулятивное голосование		
15. Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2014 год.	100%, 50 156 973	0%, 0	0%, 0
16. Утверждение решения Наблюдательного совета о списании некоторых активов учитываемых на счёте баланса банка “непредвиденные обстоятельства”, согласно действующему законодательству.	99,52%, 49 915 845	0%, 0	0,48%, 241 128
17. Утверждение продления срока договора, заключённого с Председателем и с членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год.	100%, 50 156 973	0%, 0	0%, 0

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 Абдувахобович – Государственный комитет по приватизации, демонополизации, и развитию конкуренции Республики Узбекистан.	27 433 121
2. Бутиков Игорь Леонидович – Центр по исследованию проблем приватизации, корпоративного управления и развития рынка ценных бумаг.	39 691 341
3. Зубрилова Лариса Геннадиевна – ООО “UzGazOil”.	75 483 867
4. Камалов Аюбхон Арибджанович – Министерство финансов Республики Узбекистан.	46 377 932
5. Наджимов Гиёсиддин Зиявутдинович – ООО “UzGazOil”.	75 474 449
6. Тураев Ботиржон Толибович – ООО “UzGazOil”.	56 032 000
7. Ходжаев Ботир Асадиллаевич – Министерство экономики Республики Узбекистан.	46 431 536
8. Шакиров Йулчи Хакимович – ООО “UzGazOil”.	36 267 042
9. Кулдошов Эрайигит – ОАО “Алмалыкский горно-металлургический комбинат”.	1 297 810
10. Хайдаров Ахадбек Яхёбекович – Центральный банк Республики Узбекистан.	46 149 514
12. Ахмедов Рустам Норкулович – избрание ревизионной комиссии.	35 655 878
13. Камилов Бахтиёр Гуйчиевич – избрание ревизионной комиссии.	57 118 072
14. Исраилов Фаррух Гулямович – избрание ревизионной комиссии.	56 896 175
15. Ким Лариса Алексеевна – избрание ревизионной комиссии.	545 197
Полные формулировки решений, принятых общим собранием	
1. Утвердить отчет Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2013 год и основных направлениях деятельности в 2014 году.	
2. Утвердить отчет Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2013 год.	
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка за 2013 год.	
4. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках АКИБ «Ипотека-банк» за 2013 год.	
5. Утвердить распределение прибыли полученной по итогам 2013 года в размере 46,5 млрд. сум (46'484'307'675 сум 57 тийин) в нижеследующем порядке:	
а) принять к сведению выплату промежуточных дивидендов (за 1 квартал и по итогам 9 месяцев) в течение 2013 года по привилегированным акциям банка в размере 750 млн. сум или 18,75% от номинальной стоимости акции;	
б) исходя из положительного опыта прошлых лет, а также учитывая важную роль в развитии экономики Узбекистана мероприятий, направленных на поддержку малого бизнеса, создание новых рабочих мест, направить 4,3% от чистой прибыли банка по итогам 2013 года или 2 млрд. сум в Фонд льготного кредитования;	
в) в целях дальнейшего роста капитализации и укрепления ресурсной базы АКИБ «Ипотека-банк» в соответствии с правительственными решениями направить на увеличение номинальной стоимости акций банка 92,99%, или 43'227,2 млн. сум (43'227'233'280,0 сум) от чистой прибыли банка по итогам 2013 года;	
г) направить 268,8 млн. сум (268'800'000 сум) на выплату дивидендов по итогам 2013 года владельцам 2 000 000 штук привилегированных акций, зарегистрированным в реестре акционеров банка по состоянию на 26/05/2014 года, на каждую акцию в размере 6,25% к номиналу или 134,40 (сто тридцать четыре сум 40 тийин) сум. Начать выплату дивидендов 16/06/2014 года и завершить 21/07/2014 года;	
д) направить на премирование (с учётом налогов и отчислений по социальному страхованию) членов Наблюдательного совета 216,2 млн. сум (216'236'250,00 сум) и членов Ревизионной комиссии 14,4 млн. сум (14'415'750,00 сум);	
е) оставшуюся после распределения часть чистой прибыли по итогам 2013 года в сумме 7,6 млн. сум (7'622'395,57 сум) оставить на счете нераспределённой прибыли банка.	
6. Увеличить уставный капитал АКИБ «Ипотека-банк» за счёт части чистой прибыли 2013 года в сумме 43'227,2 млн. сум (43'227'233'280,00 сум) направлением их на увеличение номинальной стоимости акций. Увеличить уставный капитал на 43'227'233'280,00 сум, и утвердить уставный капитал банка в размере 181'528'649'280,00 сум. Установить номинальную стоимость одной акции в размере 2'822 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. Утвердить и определить предельный размер объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк» в размере 55'673'760 (пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) штук простых акций банка с номинальной стоимостью одной акции 2'822 сум.	
8. Утвердить новую редакцию Устава АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №1.	
9. Утвердить новую редакцию Положения “Об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк»” согласно приложению №2.	

10. Утвердить новую редакцию Положения “О наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк»” согласно приложению №3.		
11. Утвердить новую редакцию Положения “О правлении АКИБ «Ипотека-банк»” согласно приложению №4.		
12. . Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2014 год аудиторскую компанию “Deloitte & Touche” и установить предельный размер оплаты его услуг 79’000 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.		
13. . Избрать в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» Абдухамидова А.А., Бутикова И.Л., Зубрилову Л.Г., Камалова А.А., Наджимова Г.З., Тураева Б.Т., Ходжаева Б.А., Хайдаров А.Я., Шакиров Й.Х. В связи с их избранием, вывести из состава Наблюдательного совета Кулдошова Э.К.		
14. Избрать в состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» Ахмедова Р.Н., Камилова Б.Т., Исраилова Ф.Г. В связи с их избранием, вывести из состава Ревизионной комиссии Ким Л.А. и Кушаева Р.Х.		
15. Утвердить бизнес-план банка, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2014 год. Дать полномочие Наблюдательному совету банка по внесению изменений в эти документы в течение года, по мере необходимости, в связи с решениями или поручениями Президента Республики Узбекистан, Правительства или Центрального банка.		
16. Утвердить решение Наблюдательного совета за №19 от 14/04/2014 года о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка “непредвиденных обстоятельств”, согласно действующему законодательству.		
17. Утвердить продление сроков договоров на 1 год, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Мусаевым О.М., а также членами Правления Бахрамовым Р.Ш., Закировым С.У., Шоахмедовым Ш.Ш., Фаязовым Ж.М., Хакбердиевым Ф.Р., Максумовым А.А.		
Заместитель Председателя Правления	<u>С.У. Закиров</u> (Ф.И.О.)	_____ (подпись, печать)
Главный бухгалтер	<u>Ф.Р. Хакбердиев</u> (Ф.И.О.)	_____ (подпись)