

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:		Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк»					
	Сокращенное:		АКИБ «Ипотека-банк»					
	Наименование биржевого тикера:*		A054570					
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:*		info@ipotekabank.uz					
	Официальный веб-сайт:*		www.ipotekabank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
		Годовое общее собрание акционеров						
Дата проведения общего собрания:		03.06.2026						
Дата составления протокола общего собрания:		05.06.2026						
Место проведения общего собрания:		Дистанционное участие						
Кворум общего собрания:		90.49 %						
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение Годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы за 2025 год.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0
2.	Заслушивание Годового отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы за 2025 год.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0	
3.	Принятие решения о распределении прибыли АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы и выплате дивидендов за 2025 год.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0	

4.	Утверждение новой организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0
5.	Утверждение состава Наблюдательного совета и избрание членов Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0
6.	Утверждение состава Правления, назначение Председателя Правления и членов Правления АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Группы.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0
7.	Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АКИБ «Ипотека-банк» группы ОTR за 2026 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0

8.	Принятие решения о совершении банком сделок с аффилированными лицами АКИБ «Ипотека банк» ОТР Группы.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0
9.	Утверждение Положения о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Группы и Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Группы.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0
10.	Принятие решения об исполнении распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.02.2026 г. о списании процентов и пени по специальным ипотечным кредитам.	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0
11.	Принятие решения о частичном списании проблемных кредитов, выданных ООО «Uzyarn House Textile».	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0
12.	Аннулирование действия Кодекса корпоративного управления, принятого протокольным решением Общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк»	100%	3 792 834 058 822	0	0	0	0

№23 от 5 декабря
2016 года.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Большинством голосов Годовое общее собрание акционеров АКИБ «Ипотека-банк» группа ОТР приняло следующие **Решения**:

Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР за 2025 год согласно [Приложению 2](#).

2.

Принять к сведению Годовой отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР за 2025 год согласно [Приложению 3](#).

3.

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан произвести до 3 августа 2026 года выплату дивидендов за 2025 год в денежной форме:

- по привилегированным акциям – всего 2 013 000 000 сумов, из расчета 0,25 сума на одну привилегированную акцию;
 - по простым акциям – всего 941 236 747 194 сума, из расчета 0,225 сума на одну простую акцию.
- На получение дивидендов по привилегированным и простым акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном на 25 мая 2026 года. Размер дивидендов объявляется без учета налогов с них.

После вышеуказанного распределения прибыли за 2025 год оставшаяся нераспределенная прибыль составит 1 995 528 105 806 сумов.

4.

Утвердить новую организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР согласно [Приложению 4](#).

5.

Расторгнуть в установленном порядке договор с независимым членом Наблюдательного совета АКИБ Ипотека Банка Татьяной Доган и избрать на трехлетний срок, с возможностью перезаключения или досрочного прекращения договора, членов Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР в следующем составе:

Ласло Вольф — кандидат от ОТР Bank;

Зоард Ласло Газмар — кандидат от ОТР Bank;

Питер Янош Беше — кандидат от ОТР Bank;

Рустам Хусниддинович Махкамов — кандидат от государственного акционера (Министерства экономики и финансов РУз);

Золтан Георги Салаи — независимый член;

Елена Васильевна Ладыгина — независимый член;

Максим Чернущенко — независимый член;

Марко Вольч — независимый член;

Ойбек Алишерович Шайхов — независимый член, при условии получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан касательно его кандидатуры до занятия им данной должности.

а) Назначить следующих членов Правления АКИБ "Ипотека-банк" группы ОТР, на трёхлетний срок с возможностью ежегодного продления или досрочного прекращения их договоров:

Адам Сентпетери — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТР Банка);

Виктор Воробей — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТР Банка);

Дмитрий Сапронов — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТР Банка);

Нодирбек Алишерович Рахбаров — Заместитель Председателя Правления (кандидат от Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан).

б) Продлить договор со следующими членами Правления сроком на один год — до следующего годового Общего собрания акционеров:

6. Эльёр Исроилович Иномжонов — Заместитель Председателя Правления (кандидат от Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан);

Дмитрий Волчек — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка);

Иракли Элашвили — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка);

Максим Быков — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка).

в/ Расторгнуть в установленном порядке трудовой договор с Председателем правления Сандро Ртвеладзе в связи с его увольнением по собственному желанию и временно возложить на Заместителя председателя правления Адама Сентпетери исполнение обязанностей Председателя правления до избрания и назначения Общим собранием акционеров нового Председателя правления.

7. Определить ООО «Ernst & Young FE» Uzbekistan для проведения обязательного аудита АКИБ "Ипотека-банк" за 2026 год, установить максимальный размер оплаты аудиторских услуг - 170 000 евро (без учёта НДС) и разрешить заключение договора с данной аудиторской компанией.

8. Утвердить совершение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены в будущем в ходе текущей хозяйственной деятельности Банка, на период до следующего годового Общего собрания акционеров, при соблюдении следующих условий:

- указанные сделки по своему характеру относятся к текущей хозяйственной деятельности Банка;

- Правление Банка уполномочено надлежащим образом заключать вышеуказанные сделки и обязано обеспечить выполнение следующих требований:

а) сделки с аффилированными лицами Банка или лицами, действующими от их имени, не заключаются на более благоприятных условиях, чем условия, предоставляемые лицам, не связанным с Банком, а также не совершаются по ценам выше рыночных;

	<p>б) надлежащим образом ведется отдельный реестр сделок с аффилированными лицами, и Центральный банк Республики Узбекистан будет своевременно уведомлен о таких сделках в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;</p> <p>в) информация о сделках с аффилированными лицами будет включена в годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР за 2026 финансовый год;</p> <p>г) сделки с аффилированными лицами будут осуществляться в пределах утвержденного годового бюджета Банка.</p>
9.	Принять Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР и Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР согласно Приложениям 7 и 8 , соответственно.
10.	Во исполнение постановления Кабинета Министров от 27 февраля 2026 года уполномочить Председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» или его соответствующего заместителя погасить основную задолженность за счет средств государственного бюджета и разрешить списание начисленных процентов и пени в размере 1 706 360 515,03 сум по ипотечным кредитам, выданным на общую сумму 3 759 881 804 сум.
11.	Принять предложение Наблюдательного совета и уполномочить Председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» или его соответствующего заместителя списать часть кредитной задолженности в размере 62 802 476 279,82 сумов (4 460 409,48 евро) по проблемным кредитам, выданным ООО «Uzyarn House Textile».
12.	Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утвержденного в 2015 году Комиссией по повышению эффективности управления в акционерных обществах и совершенствованию системы корпоративного управления и принятого Протокольным решением Общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» №23 от 5 декабря 2016 года.

Сентпетери А.
Врио Председателя правления

Норметов Э.З.
Главный бухгалтер

Латипова С.А.
Уполномоченное лицо,
разместившего информацию на
веб-сайте