

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
	внеочередное
Дата проведения общего собрания:	18.03.2026
Дата составления протокола общего собрания:	19.03.2026
Место проведения общего собрания:	Дистанционное участие
Кворум общего собрания:	99.1%

3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение эмиссии дополнительных акций АКИБ «Ипотека-банк» и условий данной эмиссии.	100%	3 792 834 530 682	0	0	0	0	
2.	Утверждение выпуска дополнительных акций АКИБ "Ипотека-банк" в соответствии с Правилами эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков ценных	100%	3 792 834 530 682	0	0	0	0	

	бумаг (Рег. номер 2000).						
4.	3. Ратификация полномочий Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» на утверждение документов по сделке, стороной которых является АКИБ «Ипотека-банк».	100%	3 792 834 530 682	0	0	0	0
	4. Утверждение Организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк» ОТП Группы.	100%	3 792 834 530 682	0	0	0	0
	5. Утверждение Бизнес-плана АКИБ «Ипотека-банк» ОТП Группы на 2026 год.	100%	3 792 834 530 682	0	0	0	0
	6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк» ОТП Группы.	100%	3 792 834 530 682	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.	<p>По результатам голосования, Собрание РЕШИЛО:</p> <p>(i) выпустить дополнительные простые, голосующие, зарегистрированные бездокументарные акции Банка в количестве 391,305,000,000 (триста девяносто один миллиард триста пять миллионов) штук, общей стоимостью 430,435,500,000 (четыреста тридцать миллиардов четыреста тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) узбекских сумов, каждая с номинальной стоимостью 1 (один) узбекский сум;</p> <p>(ii) установить следующий порядок и условия размещения дополнительных акций Банка:</p> <p>(a) акции данного выпуска будут размещены путем закрытой подписки в форме частного размещения в пользу МФК в количестве, указанном в Договоре о подписке, заключенном</p>
----	--

между Банком и МФК, с учетом преимущественного права текущих акционеров на подписку на вновь выпущенные акции;

(b) акции данного выпуска будут размещены в течение 6 (шести) месяцев с даты государственной регистрации предполагаемого выпуска акций;

(c) акции данного выпуска будут размещены на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения прямых гражданско-правовых сделок;

(d) акции данного выпуска будут размещены по цене 1.10 узбекский сум (один узбекский сум и десять узбекских тийин) за каждую акцию;

(e) текущие акционеры Банка имеют преимущественное право покупки акций данного выпуска пропорционально числу акций, принадлежащих каждому акционеру;

(f) преимущественное право будет действовать в течение 10 календарных дней с даты публикации уведомления (и/или объявления) о выпуске акций в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;

(g) Банк должен подготовить список акционеров, имеющих преимущественное право, на основе реестра акционеров, составленного 18 марта 2026 года;

(h) Банк обязуется предоставить реестр акционеров, которые выразили свое намерение воспользоваться преимущественным правом (при наличии таковых) в течение двух (2) рабочих дней с момента окончания периода осуществления преимущественного права;

(i) оплата акций со стороны МФК будет произведена путем зачета обязательства Банка по оплате Кредита МФК против обязательства МФК по оплате акций. Такой зачет полностью погасит обязательство МФК по оплате акций;

(j) оплата акций другими акционерами будет произведена наличными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан;

(k) оплата вновь выпущенных акций с использованием неденежных средств не предусмотрена; и если после размещения вновь выпущенных акций МФК и акционерам, осуществившим свои преимущественные права, останутся неразмещенные акции, такие акции будут аннулированы.

По результатам голосования, Собрание **РЕШИЛО**:

2.

утвердить Решение о выпуске дополнительных акций и поручить Председателю Собрания, Председателю правления Банка и главному бухгалтеру Банка подписать Решение о выпуске дополнительных акций от имени Банка.

По результатам голосования, Собрание **РЕШИЛО**:

3.

(i) уполномочить и/или ратифицировать полномочия Наблюдательного совета на одобрение условий и сделок, предусмотренных Документами по сделке; и

(ii) подтвердить, что Банк вправе заключить / надлежащим образом заключил (как применимо) Документы по сделке.

4.	По результатам голосования Общее собрание акционеров утвердило новую организационную структуру АКИБ Ипотека Банка Группы ОТП согласно Приложению 4.
5.	По результатам голосования Общее собрание акционеров утвердило Бизнес-план АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТП на 2026 год согласно Приложению 5.
6.	По результатам голосования Общее собрание акционеров утвердило Положение об Общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТП согласно Положению 6, рекомендованное к утверждению Наблюдательным советом Банка.

Ртвеладзе С.
Председатель правления

Норметов Э.З.
Главный бухгалтер

Ли Т.Е.
Уполномоченное лицо,
разместившего информацию на
веб-сайте