

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:			Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк»				
	Сокращенное:			АКИБ «Ипотека-банк»				
	Наименование биржевого тикера:*			A054570				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	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							
3.	Номер существенного факта:			06				
	Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
				внеочередное				
	Дата проведения общего собрания:			27.08.2025				
	Дата составления протокола общего собрания:			05.09.2025				
	Место проведения общего собрания:			Дистанционное участие				
	Кворум общего собрания:			99.1%				
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение состава и членов Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.	100%	3 792 735 030 159	0	0	0	0
	2.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.	100%	3 792 735 030 159	0	0	0	0
3.	Принятие решения по вопросу создания нового совместного предприятия и	100%	3 792 735 030 159	0	0	0	0	

	вложения АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТП в его уставный капитал.						
4.	Принятие решения по вопросу дисконтирования (частичного списания) проблемных кредитов.	99.99997%	3 792 733 899 966	0.00003%	1 130 193	0	0
5.	Разрешение на проведение операций с аффилированными лицами.	100%	3 792 735 030 159	0	0	0	0
6.	Разрешение на продление полномочий Председателя и членов правления АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТП.	99,9999998%	3 792 735 023 659	0,0000002%	6 500	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить состав и членов Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека Банк» группы ОТП согласно Приложению 2.						
2.	Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТП согласно Приложению 2.						
3.	Разрешить создание нового совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью и внесение в уставный капитал СП, подлежащего регистрации в соответствии с законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан, при соблюдении следующих условий: - максимальная сумма инвестирования АКИБ «Ипотека Банк» группы ОТП в уставный капитал составляет 2 560 000 долларов США (51% доля) и должна быть оплачена двумя траншами; - Правление АКИБ Ипотека Банка группы ОТП должно предварительно обеспечить соответствие с требованиями законодательства Венгрии до подписания учредительных документов с ООО «Avtosanoat Invest», дочерней компанией АО «UzAutoMotors», необходимых для государственной регистрации нового совместного предприятия.						
4.	Разрешить списание проблемных кредитов на общую сумму 174.8 млрд сумов (11 791 657 евро), выданных группе ООО «Parvoz Xumo Ravnaq Trans», включая: - ООО «Parvoz Xumo Ravnaq Trans» (USD 1,229,973.90, EUR 1,193,358.61 and UZS 66,220,123,077.09); и связанные с ним заемщики: - ООО «Parvoz Quruvchi» (USD 3,132,188.51); - ООО «Olot Ekspo Frukht» (USD 2,819,266.24).						

Разрешить проведение операций с аффилированными лицами Банка и в соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и пунктом 12.12.9 Устава АКИБ "Ипотека-банк" ("Банк") предоставить Банку право заранее заключать все сделки с аффилированными сторонами, независимо от того, заключены ли они или будут заключены в период с 18 июня 2025 года до следующего годового Общего собрания акционеров АКИБ "Ипотека-банк" ("Банк") в отношении:

(а) текущей хозяйственной деятельности Банка. Во избежание сомнений, "текущая хозяйственная деятельность" включает операции, перечисленные в статье 5 и других положениях Закона Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности," в том числе, но не ограничиваясь: межбанковские депозитные операции (размещение и привлечение финансирования); межбанковские кредиты (привлечение финансирования); межбанковские валютные операции; межбанковские валютные свопы; страхование; закупки товаров, работ и услуг, включая договоры лицензирования и суб-лицензирования;

(б) сделок с аффилированными лицами (включая, среди прочих, OTP Bank Plc, Министерство экономики и финансов и других) в связи с выпуском, размещением, листингом и обслуживанием облигаций Банка как корпоративных (выпущенных в пределах Узбекистана), так и международных), где аффилированное лицо выступает в качестве организатора, менеджера или координатора (либо в качестве члена группы организаторов, либо в качестве единственного ведущего организатора), включая такие роли, как совместный глобальный координатор, совместный ведущий менеджер или букраннер, включая, но не ограничиваясь исполнением, доставкой и исполнением (при необходимости) следующих транзакционных документов:

- письмо мандатное/об обязательствах и комиссионном вознаграждении;
- договор андеррайтинга / подписки;
- договор дилерства / размещения;
- договор купли-продажи;

5. - любые связанные, вспомогательные или пересмотренные документы, необходимые для выполнения вышеуказанного,

в каждом случае, когда аффилированное лицо выступает в соответствующей роли.

5.1. Лимитирование и параметры:

- Денежные обязательства Банка, возникающие по какой-либо одной сделке с аффилированной стороной, утвержденной настоящим решением (включая сборы, комиссии, расходы, возмещения и компенсации), в любом случае должны быть ограничены суммой менее десяти процентов (10%) чистых активов Банка, определяемой в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан на дату соответствующего обязательства или платежа.
- Все транзакции должны осуществляться на условиях не выше рыночных и в соответствии с внутренней политикой Банка (включая политики по предотвращению конфликта интересов и по закупкам) и принятыми банковскими правилами.
- Перед исполнением, окончательные коммерческие и юридические условия каждого документа с аффилированной стороной в соответствии с пунктом 5 (б) выше (включая, без ограничений, графики сборов/комиссий, предельные суммы возмещаемых расходов, условия компенсации, положения о стабилизации, условия ограничения ответственности, письма-мандаты/стороны/сборы и любые существенные изменения) должны быть предоставлены и утверждены Наблюдательным советом Банка.

5.2. Полномочия:

Делегировать полномочие Председателю Правления Банка подписывать (или любого из его заместителей и/или членов Правления Банка, в зависимости от обстоятельств) все документы и совершать все действия, необходимые или сопутствующие реализации настоящего решения, вносить несущественные изменения, направлять уведомления, обеспечивать раскрытие информации и производить платежи в пределах лимита, установленного в пункте 5.1. настоящего решения.

		Продлить до следующего годового Общего собрания акционеров АКИБ "Ипотека-банк" полномочия Председателя и членов правления АКИБ «Ипотека Банк» группы ОТР в следующем составе: Сандро Ртвеладзе – Председатель Адам Сентпетери – член Виктор Воробей – член Дмитрий Сапронов – член 6. Элер Иномжонов – член Нодир Рахбаров – член Ираклий Элашвили – член Дмитрий Волчек – член Максим Быков – член, подлежит предварительному согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан.
--	--	--

Ртвеладзе С.
 Председатель правления

Норметов Э.З.
 Главный бухгалтер

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