

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК «ИПОТЕКА-БАНК»
ГРУППЫ ОТП**



**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТП**

Ташкент, 25 сентября 2026 г.

**Перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров АКИБ «Ипотека-банк»
группы ОТР.**

1. Утвержденные вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.
2. Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.
3. Состав и члены Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.
4. Предложение о создании нового совместного предприятия и вложении АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР в его уставный капитал.

1. УТВЕРЖДЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТР.

Принятие решения по вопросу создания нового совместного предприятия и вложения в его уставный капитал со стороны АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.

2. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТР.

Адрес:

г. Ташкент

ул. Шахрисабз, 30

Дата:

25 сентября 2026 г.

Время начала: 11:00

Регистрация акционеров

(с использованием системы электронного голосования: evote.uz)

10:00 – 11:00

Открытие внеочередного общего собрания акционеров

11:00

Заккрытие внеочередного общего собрания акционеров

12:00

3. СОСТАВ И ЧЛЕНЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТП.

В соответствии со статьей 66 Закона Республики Узбекистан № 370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров вправе утверждать количественный и персональный состав счетной комиссии. Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров утвердить следующий состав счетной комиссии АКИБ “Ипотека-банк” группы ОТП:

1. Курдашев Абдусалом Шовкиевич – член комиссии;
2. Латипова Сабина Альбертовна – член комиссии;
3. Олимова Комила Равшанбековна – член комиссии.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ НОВОГО СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЛОЖЕНИИ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТП В ЕГО УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

«Ипотека-банк» АКИБ (ОТП Group) планирует создать совместное предприятие «JOYGA» в форме общества с ограниченной ответственностью совместно с ОТП Otthonmegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (иностранное наименование: ОТП Home Limited Liability Company). Уставный фонд составит 38 200 000 000 (тридцать восемь миллиардов двести миллионов) сумов, из которых 7 200 000 000 сумов вносит Банк; максимальный размер вклада Банка установлен в размере 7 200 000 000 сумов. Доля участия Банка — 18,85%, доля ОТП Home Limited Liability Company — 81,15%. Такая структура владения выбрана исходя из регуляторных соображений (миноритарное участие может способствовать получению согласия Центрального банка Республики Узбекистан), а также налоговой и структурной эффективности.

Совместное предприятие призвано стать онлайн-платформой и брендом жилищной экосистемы № 1 в Узбекистане и устойчиво способствовать созданию стоимости в ипотечном направлении Банка. Основной вид деятельности — услуги по размещению и обработке данных (63.11.0). Предприятие не осуществляет лицензируемую деятельность и не выступает ипотечным посредником.

Доход формируется из двух основных источников: вознаграждения, уплачиваемого Банком по состоявшимся ипотечным сделкам, инициированным через портал, и вознаграждения застройщиков за объекты, реализованные через портал. Управление осуществляется Наблюдательным советом из шести (6) членов (5 номинируются Zenga, 1 — Ипотека-банком) и Генеральным директором, назначаемым Общим собранием. Проект направлен на поддержку стратегии цифрового развития Банка и рост в сегменте ипотечного кредитования.