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						
Дата проведения общего собрания:		18.06.2025						
Дата составления протокола общего собрания:		25.06.2025						
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 годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Group за 2024 год.	99,999999%	3,792,701,872,976	0	0	0.000001%	30,000
	2.	Заслушивание годового отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» ОTR Group за 2024 год.	99,999999%	3,792,701,872,976	0.000001%	30,000	0	0
3.	Принятие решения о распределении чистой прибыли (убытков) АКИБ «Ипотека-банк»	100%	3,792,701,902,976	0	0	0	0	

	ОТР Group за 2024 год.						
4.	Утверждение новой организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Group.	100%	3,792,701,902,976	0	0	0	0
4.	5. Утверждение изменения в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Group.	99,999999%	3,792,701,872,976	0.000001%	30 000	0	0
	6. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2025 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.	99,999999%	3,792,701,872,976	0	0	0.000001%	30,000
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР за 2024 год согласно Приложению 1.						
2.	Принять к сведению Годовой отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР согласно Приложению 2.						
3.	Утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР в денежной форме в размере 0,25 сума на одну привилегированную акцию на общую сумму 2 013 000 000 сумов. Срок выплаты дивидендов – до 18 августа 2025 года. На получение дивиденда по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 12 июня 2025 года. Размер дивидендов объявляется без учета налогов с них.						

4.		Утвердить новую организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР согласно Приложению 3.
5.		Утвердить изменение в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР и избрать Быкова Максима Валерьевича Заместителем председателя правления сроком на три года, с возможностью перезаключения или досрочного прекращения договора с ним, при условии получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан касательно его кандидатуры до занятия им данной должности.
6.		Заключить договор с аудиторской организацией Ernst and Young Uzbekistan для проведения обязательной аудиторской проверки АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Group за 2025 год и определить предельный размер оплаты ее услуг на сумму 170 000 евро (без учета НДС).

Ртвеладзе С.
Председатель правления

Норметов Э.З.
Главный бухгалтер

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