

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное	Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк».					
	Сокращенное	АКИБ «Ипотека-банк».					
	Наименование биржевого тикера:	A054570					
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ							
2.	Местонахождение:	Шахрисабз, 30, Мирзо-Улугбекский район, Ташкентское ш., Республика Узбекистан, 100000					
	Почтовый адрес:	Шахрисабз, 30, Мирзо-Улугбекский район, Ташкентское ш., Республика Узбекистан, 100000					
	Адрес электронной почты:*	cenbum@ipotekabank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.ipotekabank.uz					
3.	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
	Важный номер факта:	06					
	Название важного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
		внеочередное					
	Дата общего собрания:	26.05.2023					
	Дата составления протокола общего собрания:	05.06.2023					
	Общее место встречи:	Ташкент, ул. Шахрисабз, 30, дистанционно, с использованием сервиса электронного голосования http://evote.uz/ .					
	Кворум общего собрания:	97,56%					
	Итоги голосования						
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Внесение изменений в организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк».	100	2 907 257 118 332	0	0	0	0
2.	О принятии заявлений некоторых членов Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» о досрочном сложении своих полномочий и избрании членов Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».	-	-	-	-	-	-
3.	О принятии заявлений некоторых членов Правления АКИБ «Ипотека-банк» о досрочном сложении своих полномочий и избрании членов Правления АКИБ «Ипотека-банк».	100	2 907 257 118 332	0	0	0	0
4.	Утверждение Устава АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.	99, 99	2 907 246 221 386	0,0004	10 896 946	0	0
5.	Утверждение внутренних нормативных документов АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.	99, 99	2 907 246 221 386	0,0004	10 896 946	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Внести изменения в организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк» и утвердить в новой редакции согласно приложению №1. Новая организационная структура АКИБ «Ипотека-банк» должна быть реализована после закрытия 1-й сделки в соответствии с договором купли-продажи акций, заключенным между Правительством Республики Узбекистан и OTP Bank Plc.						
2.	Удовлетворить заявления некоторых членов Наблюдательного совета АКИБ "Ипотека-банк" и утвердить вопрос об избрании членов Наблюдательного совета АКИБ "Ипотека-банк". исключить из Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банка» Дж.А. Абдушукуров, З.А. Ибрагимджанова, И.М. Абдуллаева, А.А. Таджиев и В. Дэвис. включить и избрать в состав Наблюдательного совета АКИБ "Ипотека-банк" Ласло Вольфа, Зоарда Газмара Ласло, Петра Беше Яноша, Максима Чернушенко сроком на три года в следующий состав: Ласло Вольф (Laszlo Wolf) — OTP Bank Plc. Заместитель генерального директора; Зоард Газмар Ласло (Zoard Gazmar Laszlo) - OTP Bank Plc. Управляющий директор, директор по комплаенсу; Питер Беше Янош - OTP Bank Plc. руководитель отдела международных розничных услуг;						

	<p>Махкамов Рустам Хусниддинович - главный юрисконсульт Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан; Александр Пикер (Alexander Picker) — независимый член Наблюдательного совета; Татьяна Доган (Tatiana Dogan) - независимый член Наблюдательного совета; Максим Чернущенко (Maxim Chernushchenko) - независимый член Наблюдательного совета; Золтан Салаи Дьёрд (Zoltan Szalai Gyorgy) является независимым членом Наблюдательного совета. При этом вновь избранными членами Наблюдательного совета банка являются Правительство Республики Узбекистан и OTP Bank Plc. в соответствии с заключенным между ними договором купли-продажи акций следует определить, что 1-я сделка будет закрыта и они приступят к исполнению своих обязанностей со дня, согласованного Центральным банком Республики Узбекистан.</p>
3.	<p>Удовлетворить заявления некоторых членов Правления АКИБ "Ипотека-банк" и утвердить вопрос об избрании членов Правления АКИБ "Ипотека-банк".</p> <p>В этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фаязова Джахангира Мамаджановича, Заместителя Председателя Правления АКИБ "Ипотека-банк" освободить от должности руководителя Блока управления рисками и исключить из состава Правления АКИБ "Ипотека-банк" ; - Исключить из состава Правления АКИБ «Ипотека-банк» директора департамента бухгалтерского учета и отчетности Норметова Эльёра Зафаровича и директора юридического департамента Муродова Хумоюна Гайратовича. <p>В связи с прекращением полномочий Первого заместителя Председателя Правления Банка - Руководителя Блока корпоративных банковских услуг и рыночных инструментов Ботирова Фарруха Манноновича освободить от должности Первого заместителя Председателя Правления Банка - Руководителя Блока Блок корпоративного банкинга и рыночных инструментов.</p> <p>Утвердить назначение и избрание членов Правления АКИБ «Ипотека-банк» на соответствующие должности:</p> <p>Иномжонов Эльёр Исраилович - Председатель Правления АКИБ "Ипотека-банка";</p> <p>Виктор Воробей - Заместитель Председателя Правления, Руководитель блока управления рисками (директор по управлению рисками);</p> <p>Ст.Питер Адам Андраш - Заместитель Председателя Правления, Руководитель блока стратегии и финансов (Финансовый директор);</p> <p>Дмитрий Сапронов - Заместитель Председателя Правления, Руководитель блока малого бизнеса и розничных услуг;</p> <p>Ботиров Фаррух Маннонович - Заместитель Председателя Правления, Руководитель блока корпоративный банкинг и рыночные инструменты;</p> <p>Зульфукаров Джура Исмаилович – Заместитель Председателя Правления, Руководитель блока государственные программы и региональные проекты;</p> <p>Абдурахмонов Махмуд Ахматхуджаевич - Заместитель Председателя Правления, Руководитель Операционного блока;</p> <p>Рахбаров Нодирбек Алишерович - Заместитель Председателя Правления, Руководитель блока мониторинга кредитного портфеля и проблемных кредитов;</p> <p>Хайруллаев Джамшида Рахматбоя угли - Заместитель Председателя правления, Руководитель блока корпоративного управления.</p> <p>Также принять решение о заключении договоров с членами Правления Банка на три года и ежегодно принимать решение о возможности продления или расторжения срока действия этих договоров.</p> <p>Кроме того, вновь избранные члены Совета директоров АКИБ «Ипотека-банк» обязаны исполнять свои обязанности Правительством Республики Узбекистан и OTP Bank Plc. в соответствии с заключенным между ними договором купли-продажи акций 1-ю сделку закрыть, и определить, что они вступят в силу с даты их согласования с Центральным банком Республики Узбекистан, а также о том, что полномочия членов, выбывших из состава Правления Банка, прекращаются после выполнения двух вышеуказанных условий.</p>
4.	<p>Утвердить Устав АКИБ "Ипотечный банк" в новой редакции согласно приложению № 2.</p>

	В соответствии с договором купли-продажи акций, заключенным между АКИБ "Ипотека-банк", после завершения 1 транзакции, следует отметить, что устав будет введен в действие со дня регистрации в Центральном банке Республики Узбекистан. Руководству банка обеспечить регистрацию устава АТИБ «Ипотечный банк» в новой редакции в Центральном банке Республики Узбекистан в установленном порядке.
5.	Утвердить в новой редакции следующие внутренние нормативные документы АКИБ "Ипотека-банк": - Положение об общем собрании акционеров АКИБ "Ипотека-банк" (Приложение №3); - Положение о Наблюдательном совете АКИБ "Ипотека-банк" (Приложение №4); - Положение об управлении АКИБ "Ипотека-банк" (Приложение №5). Документы, утвержденные пунктом 5 настоящего решения, выдаются Правительством Республики Узбекистан и ОTR Bank Plc. в соответствии с заключенным между ними договором купли-продажи акций 1-я сделка должна быть закрыта, а устав «Ипотечный банк» АТИБ в новой редакции должен быть введен в действие со дня регистрации в ЦБ Республика Узбекистан.

Избрание членов Наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	принадлежащие акции		Количество голосов
				тип	кол-во	
1.	Ласло Вольф	ОTR Bank Plc	Заместитель генерального директора	-	0	2' 907' 246' 221' 386
2.	Зоард Газмар Ласло	ОTR Bank Plc	Управляющий директор, директор по комплаенс	-	0	2' 907' 333' 396' 954
3.	Питер Беше Янос	ОTR Bank Plc	Руководитель отдела международных розничных услуг	-	0	2' 907' 246' 221' 386
4.	Махкамов Рустам Хуснидинович	Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан	главный юрконсультант	-	0	2' 907' 246' 221' 386
5.	Александр Пиккер	АО "Moldindconbank"	Председатель Совета	-	0	2' 907' 246' 221' 386
6.	Татьяна Доган	АО "Казахстан Иджара Компания" Республики Казахстан	Независимый член Наблюдательного совета	-	0	2' 907' 246' 221' 386
7.	Золтан Салаи Джорд	-	-	-	0	2' 907' 246' 221' 386
8.	Максим Чернушенко	Fingular PTE. LTD	Генеральный директор	-	0	2' 907' 246' 221' 386

Первый заместитель Председателя
Правления

Ботиров Ф.М.

Главный бухгалтер

Норметов Э.З.

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на сайте: Расулов А.Ш.