

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:		Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан»					
	Сокращенное:		АО «КДБ Банк Узбекистан»					
Наименование биржевого тикера:*		KBUN						
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.					
	Почтовый адрес:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.					
	Адрес электронной почты:*		info@kdb.uz					
	Официальный веб-сайт:*		http:// www.kdb.uz					
3	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:		6					
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:		<input checked="" type="checkbox"/> годовое <input type="checkbox"/> внеочередное					
	Дата проведения общего собрания:		28.06.2018					
	Дата составления протокола общего собрания:		28.06.2018					
	Место проведения общего собрания:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.					
	Кворум общего собрания:		100% (262 066 000 голосов)					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1	Утверждение членов Счетной Комиссии	100	262 066 000	0	0	0	0
	2	Рассмотрение и утверждение годового бюджета банка, бизнес плана за 2018 ФГ и плана по стратегической развитию	100	262 066 000	0	0	0	0
	3	Объявление дивидендов по акциям Банка в связи с нераспределенной прибылью АО «КДБ Банк Узбекистан» на 2015 и 2016 годы	100	262 066 000	0	0	0	0
	4	Обзор и утверждение распределения чистой прибыли для ФГ в 2017 году;	100	262 066 000	0	0	0	0
5	Определить максимальное количество акций, объявленных АО «КДБ Банк Узбекистан»	100	262 066 000	0	0	0	0	
6	Изменения и дополнения в Устав АО «КДБ Банк Узбекистан»	100	262 066 000	0	0	0	0	
7	Рассмотрение и утверждение Годового отчета о корпоративном управлении на 2017 ФГ Советом Банка	100	262 066 000	0	0	0	0	
8	Утверждение аудированной финансовой отчетности Банка за 2017 ФГ	100	262 066 000	0	0	0	0	
9	Рассмотрение и согласование сделок между АО "КДБ Банк Узбекистан" и KDB Asia Ltd. (Гонконг), АО "КДБ Банк Узбекистан" и KDB London Branch (Лондон), а также АО " КДБ Банк Узбекистан" и KDB Bank Головной офис (Сеул)	100	262 066 000	0	0	0	0	
10	Отсрочка просроченных задолженностей ликвидированных предприятий	100	262 066 000	0	0	0	0	
11	Утверждение отчета, подготовленного Ревизионной комиссией о результатах финансовой деятельности Банка на 2017 ФГ	100	262 066 000	0	0	0	0	
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1	Утвердить в состав Счетной комиссии следующих лиц: 1) Туляганов Даврон – Менеджер управления по пластиковым картам и управления по обслуживанию клиентов; 2) Абдиназаров Мухитдин – Начальник управления Аудита; 3) Шукржонов Умид –Юрисконсульт юридического управления.							
2	Утвердить годовой бюджет Банка, Бизнес-план на 2018 ФГ и Стратегический план развития на 2018 ФГ.							

3	1. Объявить выплату дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли 2015 и 2016 годов в размере 69 248 319 840,00 сумов. 2. Рассчитать дивиденды в размере 264,24 сум за одну акцию или 177,78% от номинальной стоимости акции. После уплаты налогов, подлежащих выплате по дивидендам, сумма 62 321 391 328,00 сумов должна быть направлена на выпуск дополнительных акций акционерам банка, а оставшаяся часть дивиденда должна быть выплачена в денежной форме. 3. Датой начала выплаты дивидендов является 28 июня 2018 года и дата окончания выплаты дивидендов 26 августа 2018 года. 4. Поручить Правлению Банка реализацию работ, связанных с увеличением уставного капитала Банка путем выпуска дополнительных акций Банка и размещения их среди акционеров.					
4	Чистая прибыль, полученная в 2018 году, должна остаться как нераспределенная прибыль.					
5	Определить максимальное количество объявленных акций АО «КДБ Банк Узбекистан» номинальной стоимостью 148,63 сумов за каждую акцию, 419 305 600 обыкновенных акций.					
6	1) Утвердить поправки и дополнения к Уставу АО "КДБ Банк Узбекистан" 2) Поручить Правлению Банка задачу регистрации изменений и дополнений в Устав АО "КДБ Банк Узбекистан" в Центральном банке Республики Узбекистан в порядке, установленном действующим законодательством.					
7	Утвердить годовой отчет Правления Банка по корпоративному управлению на 2017 ФГ					
8	Утвердить финансовую отчетность Банка за 2017 ФГ					
9	Утвердить лимиты сделок между АО "КДБ Банк Узбекистан" и KDB Asia Ltd. (Гонконг), KDB London Branch (Лондон), KDB Bank Головной офис (Сеул)					
10	Утвердить списание «просроченной задолженности» в размере 62 866 448,07 сумов с внебалансового счета 91505 в соответствии с правилами бухгалтерского учета.					
11	Утвердить отчет ревизионной комиссии об итогах финансовой деятельности АО "КДБ Банк Узбекистан" за 2017 год.					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	-	-	-	-	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах:						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1	-	-	-	-	-	-
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ин Жу Ким

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Жураев Абдор Бахшиллаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Акрамова Дилорам Гафуровна