

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8.1

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:		8					
Наименование существенного факта:		Изменение в составе Наблюдательного Совета					
В случае прекращения полномочия лица:							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Холмурадов Сухроб Рустамович	"Национальный банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан", Республика Узбекистан	Председатель Правления	-	-	-	-
В случае избрания (назначения) лица:							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич	"Национальный банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан", Республика Узбекистан	Заместитель Председателя Правления	-	-	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Годовое Общее Собрание Акционеров					
Дата принятия решения:		15.06.2017					
Дата составления протокола:		23.06.2017					
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства **		В приложении					
Состав наблюдательного совета после изменения:							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Чо Сёнг Хюн	"Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея	Глава управления международного бизнеса	-	-	-	-
2	Ли Бёнг Хо	"Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея	Генеральный менеджер Департамента международного бизнеса	-	-	-	-
3	Ким Жунг Гон	"Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея	Руководитель Группы по глобальной сети, Департамент Международного Бизнеса	-	-	-	-
4	Ким Кук Жонг	"Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея	Руководитель Группы по планированию управления рисками, Департамент по управлению рисками	-	-	-	-
5	Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич	"Национальный банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан", Республика Узбекистан	Заместитель Председателя Правления	-	-	-	-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ин Жу Ким

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Жураев Абдор Бахшиллаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица,

Каримов Джахангир Мухсинжонович

разместившего информацию на веб-сайте:

**“ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ 2017 йил 15 июндаги
Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши баённомасидан
КҮЧИРМА**

Банк номи: “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ
Банк манзили: Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 3
Йиғилиш жойи: “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ, конференц-зал, 4-қават
Йиғилиш куни
ва вақти: 2017 йил 15 июнь, Пайшанба, соат 11:00
Баённома тузилган сана: 2017 йил 23 июнь, Жума

Йиғилиш иштирокчилари:

“ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ акциядорлари номидан (262 066 000 овоз – 100%):

Ж-б Ким Жунг Гон – Глобал тармоқ гуруҳи бошлиғи, Халқаро бизнес департаменти, КТБ, КТБ номидан ишончнома асосида (226 211 000 овоз – 86,32%)

Х-м Лазарева Елена, ТИФ Миллий Банки Инвестицион фаолиятини координация ва мониторинг қилиш Департаменти, Қарз қимматли қоғозлар бўлими бошлиғи, ТИФ Миллий Банки номидан ишончнома асосида (27 017 000 овоз – 10,31%);

Ж-б Мирзаев Чори, “Турон Банк” АТБ, Бошқарув Раиси, “Турон Банк” АТБ номидан банк устави асосида (8 838 000 овоз – 3,37%)

Йиғилиш раиси: Ж-б Чо Сёнг Хюн, Халқаро бизнес бошқармаси бошлиғи, КТБ, “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Кенгаши Раиси

Йиғилиш котиби: Ж-б Раҳманбердиев Ғайрат, “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ, Юридик бошқармаси бошлиғи

1-масала Банк Кенгаши янги аъзосини сайлаш

Ж-б Туляганов Даврон: (Саноқ комиссияси номидан):

Кун тартибидаги 1-масала бўйича, кумулятив овоз бериш натижаларига кўра Сайдуллаев Нодирбек жами 1.310.330.000 дона овоз билан бир овоздан банк Кенгаши аъзоси этиб сайланди.

2-масала Банкнинг 2017 МЙ учун йиллик бюджети ва Бизнес режасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш

Акциядорларнинг кун тартибидаги масала юзасидан розилигини инобатга олиб, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади::

- 2017 МЙ учун банкнинг йиллик бюджети ва бизнес режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3-масала Банк Кенгашининг 2016 МЙ учун корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш.

Акциядорларнинг ушбу масала юзасидан розилигини инобатга олиб, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади:

Банк Кенгашининг 2016 МЙ учун корпоратив бошқарув тўғрисидаги йиллик ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

4-масала Банкнинг 2016 МЙ учун аудит текширувидан ўтказилган молиявий ҳисоботларини тасдиқлаш

Акциядорларнинг ушбу масала юзасидан розилигини инобатга олиб, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади:

- 2016 МЙ учун аудит текширувидан ўтказилган Банкнинг молиявий ҳисоботлари тасдиқлансин.

5-масала Банкнинг 2016 МЙ учун молиявий фаолияти яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси тузган ҳисоботни тасдиқлаш

Акциядорларнинг ушбу масала юзасидан розилигини инобатга олган ҳолда, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади:

- Тафтиш комиссиясининг 2016 МЙ "ҚДБ Банк Ўзбекистон" АЖнинг молиявий фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

6-масала 2016 МЙда олинган соф фойданинг тақсимланишини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш

Акциядорларнинг кун тартибидаги ушбу масала юзасидан берган овозларига мувофиқ, Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кўпчилик овоз билан қарор қилади:

- 2016 МЙ олинган соф фойда тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин.

Имзоланди:

Ж-б Чо Сёнг Хюн, Йиғилиш Раиси

Ж-б Раҳманбердиев Ғайрат, Йиғилиш котиби



Ж-б Раҳманбердиев Ғайрат
Юридик бошқармаси бошлиғи.
Кўчирма аслига тўғри тузилган.
Кўчирма тузилган сана: 2017 йил 23 июнь