

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	Ли Бёнг Хо	"Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея	Генеральный менеджер Департамента международного бизнеса	-	-	-	-
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	Чо Сёнг Хюн	"Банк Развития Кореи" ("KDB"), Республика Корея	Глава Управления международного бизнеса	-	-	-	-
2	Мин Ин Хван	"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	Первый Заместитель Председателя Правления	-	-	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:		Внеочередное Общее Собрание Акционеров					
Дата принятия решения:		28.02.2018					
Дата составления протокола:		01.03.2018					
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	Мин Ин Хван	"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,
разместившего информацию на веб-сайте:

Акрамова Дилорам Гафуровна

**“ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ 2018 йил 28 февралдаги
Акциядорларнинг 1-навбатдан ташқари умумий йиғилиши баённомасидан
КУЧИРМА**

Банк номи: “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ
Банк манзили: Ўзбекистон, Тошкент шаҳри, Бухоро кўчаси, 3
Йиғилиш жойи: “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Бош офиси, мажлислар зали
Йиғилиш куни
ва вақти: 2018 йил 28 февраль, Чоршанба, соат 11:00
Баённома тузилган сана: 2018 йил 1 март

Йиғилиш иштирокчилари:

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

- **Ж-б Ким Жебум** – Глобал тармоқ гуруҳи катта менежери, 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**, “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ, Банк Кенгаши Раиси
- **Йиғилиш котиби: Ж-б Раҳманбердиев Ғайрат**, “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ, Юридик бошқармаси бошлиғи

1-масала Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш

2018 МЙ учун Акциядорларнинг 1-навбатдан ташқари умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади:

- Овоз бериш бюллетенларига мувофиқ кумулятив овоз бериш асосида энг кўп овоз оладиган беш (5) нафар номзодлар Банк Кенгашининг аъзолари сифатида сайлансин.

Ж-б Туляганов Даврон (Саноқ комиссияси номидан):

Кумулятив овоз бериш натижаларига мувофиқ Банк Кенгаши аъзолигига тақдим қилинган олти (6) нафар номзодлар ичидан қуйидаги беш (5) нафари энг кўп овоз олишди:

1. Ж-б Чо Сёнг Хюн – Халқаро Бизнес Бошқармаси бошлиғи, КТБ
2. Ж-б Мин Ин Хван – Халқаро Бизнес Департаменти Бош Менеждери, КТБ
3. Ж-б Ким Жунг Гон - Глобал Тармоқ гуруҳи раҳбари, Халқаро Бизнес Департаменти, КТБ
4. Ж-б Ким Кук Жонг – Рискларни бошқаришни режалаштириш гуруҳи раҳбари, Рискларни бошқариш Департаменти, КТБ
5. Ж-б Сайдуллаев Нодирбек – Миллий банк Бошқаруви Раисининг 1-ўринбосари

2-масала Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш

Акциядорларнинг кун тартибидаги ушбу масала юзасидан розилигини инобатга олган ҳолда, 2018 МЙ учун Акциядорларнинг 1-навбатдан ташқари умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади:

- “ҚДБ Банк Ўзбекистон” АЖ Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

Исми, шарифи	Лавозими	Муддат
Ж-б Ко Санг Пил	Глобал стратегия гуруҳи раҳбари, Халқаро Бизнес Департаменти, КТБ	1 йил

Ж-б Шин Жи Хун	Глобал Тармоқ гуруҳи Бош менеждери ўринбосари, Халқаро Бизнес Департаменти, КТБ	1 йил
Ж-б Рузиев Нодир	Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот департаменти, Банк даромадларини мониторинг қилиш бўлими бошлиғи, Туронбанк	1йил

3-масала Бошқаруви Раисини тасдиқлаш

Акциядорларнинг кун тартибидаги ушбу масала юзасидан розилигини инобатга олган ҳолда, 2018 МЙ учун Акциядорларнинг 1-навбатдан ташқари умумий йиғилиши бир овоздан қарор қилади:

- Ж-б Ким Ин Жу, "ҚДБ Банк Ўзбекистон" АЖ нинг Бошқаруви Раиси сифатида тасдиқлансин.

Имзоланди:

Ж-б Чо Сёнг Хюн, Йиғилиш Раиси

Ж-б Раҳманбердиев Ғайрат, Йиғилиш котиби

Ғайрат



Ж-б Раҳманбердиев Ғайрат
Юридик бошқармаси бошлиғи
Кўчирма аслига тўғри тузилган.
Кўчирма тузилган сана: 2018 йил 1 март