

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:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> годовое внеочередное <input checked="" type="checkbox"/> </div>					
	Дата проведения общего собрания:		06.11.2018					
	Дата составления протокола общего собрания:		06.11.2018					
	Место проведения общего собрания:		Узбекистан, 100015, г.Ташкент, ул. Ойбека, 32					
	Кворум общего собрания:		100% (681 371 600 голосов)					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество	
1	Избрание членов ревизионной комиссии	100	681 371 600	0	0	0	0	
2	Рассмотрение вопроса о привлечении иностранного кредита	100	681 371 600	0	0	0	0	
3	Рассмотрение и утверждение крупных сделок по краткосрочному финансированию ликвидности с Центральным банком Республики Узбекистан.	100	681 371 600	0	0	0	0	
4	Утверждение и изменение организационной структуры банка КДБ Узбекистан.	100	681 371 600	0	0	0	0	
5	Утверждение увеличения общих резервов банка.	100	681 371 600	0	0	0	0	
6	Утверждение изменений и дополнений в Положение об общих собраниях акционеров.	100	681 371 600	0	0	0	0	
7	Рассмотрение последних нормативных изменений в Узбекистане и плана развития бизнеса банка на 2019-2020 годы.	100	681 371 600	0	0	0	0	
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1	Избрать членом ревизионной комиссии КДБ банка Узбекистан на год следующее лицо: Со Жонг-ил- Глава группы глобальной стратегии, Отдел Международного бизнеса, КДБ.							
2	3-й внеочередного Общего собрания акционеров по итогам 2018 единогласно решен: - принять к сведению, что в условиях изменения нормативных требований по дальнейшему повышению инвестиционной активности и эффективности управления активами и пассивами КДБ Банк Узбекистан необходимо учитывать необходимость диверсификации и оптимизации источников финансирования. -планируемые кредитные ресурсы будут направлены на расширение кредитной и инвестиционной деятельности банка, участие в денежном рынке и обеспечение ликвидности банка. -утвердить лимит внешнего кредита от банка KDB Bank (Seoul) в эквиваленте 100 млн долларов США (срок: до 3 лет).							

3	3-й внеочередного Общего собрания акционеров по итогам 2018 единогласно решен: принять к сведению новые требования Центрального банка к формированию обязательных резервов, а также необходимость привлечения крупных средств в KDB Bank для обеспечения соблюдения этих требований Узбекистана; - утвердить лимиты краткосрочного крупных сделок по финансированию, более 50% чистых активов банка на день сделки КДБ Банк с Центральным банком Республики Узбекистан и рекомендовать для утверждения общим собранием акционеров. -одобрить заключение крупных сделок с Центральным банком Узбекистана в рамках лимита на одну сделку на сумму 500,00 млрд. сум эквивалента.	-
4	3-е внеочередное общее собрание акционеров банка за 2018 финансовый год единогласно постановило утвердить изменения в организационной структуре КДБ Банк Узбекистан согласно приложению.	
5	3-е внеочередное общее собрание акционеров за 2018 финансовый год единогласно постановило утвердить увеличение общего резервного фонда в соответствии с законодательством за счет чистой прибыли 1-го полугодия 2018 года в размере 5 940 929 345 20 Сум.	
6	3-е внеочередное общее собрание акционеров по итогам 2018 финансового года единогласно постановило утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров в соответствии ниже написанным: 2.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение нового Устава Банка, за исключением изменений и дополнений в Устав Банка об увеличении уставного капитала Банка и уменьшении количества акций Банка.	
7	3-е внеочередное общее собрание акционеров на 2018 финансовый год единогласно постановило утвердить: признать недавние изменения в законодательстве. - поручить Правлению банка пересмотреть и скорректировать план развития бизнеса банка на 2019-2020 годы с учетом последних регуляторных изменений и ситуация на рынке.	-

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:*(указываются при наличии)

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

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

Organizational structure of JSC "KDB Bank Uzbekistan"

