

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1	Полное:	Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан»						
	Сокращенное:	АО «КДБ Банк Узбекистан»						
	Наименование биржевого тикера:*							
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2	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						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		6						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		годовое <input checked="" type="checkbox"/> внеочередное						
Дата проведения общего собрания:		28.02.2024						
Дата составления протокола общего собрания:		28.02.2024						
Место проведения общего собрания:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.						
Кворум общего собрания:		100% (3 406 858 000 голосов)						
3	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1	Избрание членов Наблюдательного совета	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
2	Избрание членов Ревизионной комиссии	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
3	Утверждение Председателя Правления	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
4	Утверждение изменений в Устав Банка	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
5	Утверждение новой организационной структуры АО «КДБ Банк Узбекистан»	100.00	3,406,858,000	0	0	0	0	
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1	Избрание членов Наблюдательного совета 1-е внеочередное общее собрание акционеров в 2024 финансовом году постановило: (1) Избрать в состав Наблюдательного совета следующие 5 (пять) кандидата, набравшие наибольшее количество голосов по результатам кумулятивного голосования по бюллетеням для голосования.							
	<ul style="list-style-type: none"> • Г-н Со Ин Вон – генеральный менеджер отдела глобального бизнеса Корейского банка развития в качестве представителя Корейского банка развития; • Г-н Ли Ён Сон – независимый член; • Г-н Пак Хён Кю — независимый участник; • Г-н Ли Дон Вон – профессор Университета Инха в г. Ташкенте (независимый член); • Г-н Зайнутдинов Ж-б Хуршид Шухратович – Директор Департамента казначейства АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», в качестве представителя АО «Узмиллийбанк». (2) Г-н Со, Г-н Ли и Г-н Пак могут приступить к исполнению своих обязанностей после согласования с Центральным банком; (3) В случае перехода какого-либо члена наблюдательного совета на другую должность его полномочия прекращаются досрочно.							
2	Избрание членов Ревизионной комиссии 1-е внеочередное общее собрание акционеров в 2024 финансовом году постановило: (1) Членами Ревизионной комиссии избираются следующие три (3) кандидата, набравшие наибольшее количество голосов:							
	<ul style="list-style-type: none"> • Г-н Кан Чжон Джэ – руководитель группы глобальной стратегии Корейского банка развития; • Г-н Ким Дон Хён – ведущий менеджер отдела глобального бизнеса Корейского банка развития; • Г-н Ботиров Бобур Алишер угли – заместитель директора департамента операций на финансовом рынке АО «Туронбанк». 							
3	Утверждение Председателя Правления 1-е внеочередное общее собрание акционеров в 2024 финансовом году единогласно постановило:							
	<ul style="list-style-type: none"> • Утвердить Г-на Ли Ёнг Лок Председателем Правления АО «КДБ Банк Узбекистан». 							
4	Утверждение изменений в Устав Банка 1-е внеочередное общее собрание акционеров в 2024 финансовом году единогласно постановило:							
	(1) Изменения в Устав Банка утверждаются согласно приложению; (2) На руководство возлагается регистрация изменений в уставе в Центральном банке.							
5	Утверждение новой организационной структуры АО «КДБ Банк Узбекистан» 1-е внеочередное общее собрание акционеров в 2024 финансовом году единогласно постановило:							
	(1) Утвердить новую организационную структуру АО «КДБ Банк Узбекистан» согласно приложению.							
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	Со Ин Вон	"Банк Развития Кореи" ("KDB") (Республика Корея)	Генеральный менеджер отдела глобального бизнеса	-	-	3,675,928,750
2	Ли Ён Сон	Независимый член	В отставке	-	-	3,675,928,750
3	Пак Хён Кю	Независимый член	В отставке	-	-	3,675,928,750
4	Ли Дон Вон	Университет Инха в Ташкенте (Республика Узбекистан)	Профессор	-	-	3,675,928,750
5	Зайнутдинов Хуршид	АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Республика Узбекистан)	Директор Департамента Казначейства	-	-	1,756,105,000
6	Талипов Алишер Кучкарович	«Туронбанк» АТБ (Республика Узбекистан)	Директор департамента операций на финансовом рынке	-	-	574,470,000

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

1	-
---	---

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

_____ Хюнг Вун Ким

Ф.И.О. главного бухгалтера:

_____ Жураев Аброр Бахшиллаевич

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

_____ Раджабов Умиджон Тохирович