

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:		б									
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента									
Вид общего собрания:		<table border="1"> <tr> <td>годовое</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>внеочередное</td> <td></td> </tr> </table>						годовое	√	внеочередное	
годовое	√										
внеочередное											
Дата проведения общего собрания:		28.06.2021									
Дата составления протокола общего собрания:		28.06.2021									
Место проведения общего собрания:		Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.									
Кворум общего собрания:		100% (681 371 600 голосов)									
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования									
		за		против		воздержались					
		%	количество	%	количество	%	количество				
1	Утверждение внутреннего нормативного акта банка	100.00	681,371,600	0	0	0	0				
2	Рассмотрение и утверждение годового бизнес плана и бюджета на 2021 год	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0				
3	Рассмотрение и утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0				
4	Утверждение Порядка выплаты вознаграждений и компенсаций независимым членам наблюдательного совета	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0				
5	Утверждение аудированной финансовой отчетности банка за 2020 год	100.00	681,371,600	0	0	0	0				
6	Утверждение аудиторской организации банка на 2021 ФГ и предельного размера оплаты ее услуг	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0				
7	Рассмотрение и утверждение отчета по корпоративному управлению за 2020 год	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0				
8	Утверждение отчета ревизионной комиссии о рассмотрении итогов финансовой деятельности банка за 2020 год	89.69	611,127,400	10.31	70,244,200	0	0				
9	Утверждение новой организационной структуры АО «КДБ Банк Узбекистан»	100.00	681,371,600	0	0	0	0				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:											
1	Утверждение внутреннего нормативного акта банка Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: • Утвердить изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «КДБ Банк Узбекистан».										
2	Рассмотрение и утверждение годового бизнес плана и бюджета на 2021 год Годовое общее собрание акционеров большинством голосов решило: • Утвердить Годовой бизнес план и бюджет на 2021 финансовый год.										
3	Рассмотрение и утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год Годовое общее собрание акционеров большинством голосов решило: • Сохранить чистую прибыль, полученную в 2020 финансовом году, в качестве накопленной нераспределенной прибыли.										
4	Утверждение Порядка выплаты вознаграждений и компенсаций независимым членам наблюдательного совета Годовое общее собрание акционеров большинством голосов решило: • Утвердить порядок выплаты вознаграждений и компенсаций независимым членам наблюдательного совета										
5	Утверждение аудированной финансовой отчетности банка за 2020 год Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: • Утвердить аудированную финансовую отчетность Банка за 2020 финансовый год.										
6	Утверждение аудиторской организации банка на 2021 ФГ и предельного размера оплаты ее услуг Годовое общее собрание акционеров большинством голосов решило: • Назначить аудиторскую организацию ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс» аудитором Банка на 2021 финансовый год и заключить договор об оказании аудиторских услуг с максимальной суммой 980,000,000.00 сум.										

7	Рассмотрение и утверждение отчета по корпоративному управлению за 2020 год Годовое общее собрание акционеров большинством голосов решило: • Утвердить Годовой отчет Наблюдательного совета банка по корпоративному управлению за 2020 финансовый год.					
8	Утверждение отчета ревизионной комиссии о рассмотрении итогов финансовой деятельности банка за 2020 год Годовое общее собрание акционеров большинством голосов решило: • Утвердить представленный отчет Ревизионной комиссии АО «КДБ Банк Узбекистан» за 2020 финансовый год.					
9	Утверждение организационной структуры АО «КДБ Банк Узбекистан» Годовое общее собрание акционеров единогласно решило: • Утвердить изменения в организационную структуру АО «КДБ Банк Узбекистан».					
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	-	-	-	-	-	-
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав						
1	-					

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ким Хёнг Санг

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Жураев Абдор Бахшиллаевич

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

Халиков Сардор Олимжон угли