

|   |  | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>                                  |            |        |            |              |            |
|---|--|---|------------|--------|------------|--------------|------------|
| 1.  | Полное:  | Акционерное общество «Ravnaq-bank»                            |            |        |            |              |            |
|   | Сокращенное:   | АО«Ravnaq-bank»   |            |        |            |              |            |
|   | Наименование биржевого тикера:*  | RBQB  |            |        |            |              |            |
|   |  | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                      |            |        |            |              |            |
| 2.  | Местонахождение:   | город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2         |            |        |            |              |            |
|   | Почтовый адрес:  | 100021, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2 |            |        |            |              |            |
|   | Адрес электронной почты:*  | info@ravnaqbank.uz  |            |        |            |              |            |
|   | Официальный веб-сайт:*   | ravnaqbank.uz, rbk.uz   |            |        |            |              |            |
|   |  | <b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>                        |            |        |            |              |            |
| Номер существенного факта:                  |  | <b>06</b>   |            |        |            |              |            |
| Наименование существенного факта:           |  | Решения, принятые высшим органом управления эмитента          |            |        |            |              |            |
| Вид общего собрания:                        |  | годовое   |            |        |            |              |            |
| Дата проведения общего собрания:            |  | 26.06.2023 г.   |            |        |            |              |            |
| Дата составления протокола общего собрания: |  | 05.07.2023 г.   |            |        |            |              |            |
| Место проведения общего собрания:           |  | город Ташкент, улица Фурката, 2.                              |            |        |            |              |            |
| Кворум общего собрания:                     |  | 87,164%   |            |        |            |              |            |
| N   | Вопросы, поставленные на голосование   | Итоги голосования   |            |        |            |              |            |
|   |  | за  |            | Против |            | воздержались |            |
|   |  | %   | количество | %      | количество | %            | количество |
| 1   | Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Ravnaq-bank».   | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 2   | О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2022 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2022 год. | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 3   | Об утверждении отчета председателя Правления АО «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год.  | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 4   | Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2022 год.  | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 5   | Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2022 год.   | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 6   | Об утверждении распределения прибылей и убытков банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год.  | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 7   | О продлении или прекращении трудового договора с председателем Правления банка.  | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 8   | Об утверждении организационной структуры банка в новой редакции.   | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 9   | Об утверждении внешнего аудитора банка на 2023 год.  | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 10  | О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете банка.  | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |
| 11  | О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.   | 100%  | 87 163 936 | -      | -          | -            | -          |

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

|    |  |
|----|--|
| 1  | 1.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров банка:<br>- доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут;<br>- выступления в прениях – до 10 минут;<br>- выступления с вопросами и ответами – до 5 минут.<br>Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров банка не допускается. |
| 2  | 2.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета банка за 2022 год и принятые решения Наблюдательного совета банка в 2022 году.  |
| 3  | 3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ravnaq-bank» за 2022 год.<br>3.2. Признать работу Правления банка в 2022 году удовлетворительной.   |
| 4  | 4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «Ravnaq-bank» за 2022 год.  |
| 5  | 5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2022 год.   |
| 6  | 6.1. Принять к сведению чистый убыток по итогам 2022 года в размере – 8 541 090 271,02 сум.  |
| 7  | 7.1. Продлить трудовой договор с Председателем правления банка Турсуновым И.Б., с условием рассмотрения вопроса продления или прекращения договора на следующем очередном годовом общем собрании акционеров.   |
| 8  | 8.1. Утвердить организационную структуру банка и ввести ее в действие с 1 августа 2023 года.   |
| 9  | 9.1. Утвердить на 2023 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию “Grant Thornton”, с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 310 000 000 сум включая все налоги, общие трудовозатраты, а так же прямые и накладные расходы, необходимые для реализации аудиторской проверки, в том числе НДС.  |
| 10 | 10.1. Утвердить изменений в Положение о Наблюдательном совете банка.   |
| 11 | 11.1. Утвердить списание безнадежных активов, учитываемых на вне балансовых счетах банка, согласно предоставленным данным.   |

**Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\***

| N | 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 предусмотрен а выплата |
|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Махмудов Улугбек Абдурасулович; | Наблюдательный совет  | Вознаграждение                                   | 211 180 000             | 2022 год                              | Положение о Наблюдательном совете банка    |
| 2 | Пулатов Шухрат Акмальевич;      | Наблюдательный совет  | Вознаграждение                                   | 422 180 000             | 2022 год                              | Положение о Наблюдательном совете банка    |
| 3 | Файзиев Сарвар Зафарович;       | Наблюдательный совет  | Вознаграждение                                   | 316 680 000             | 2022 год                              | Положение о Наблюдательном совете банка    |
| 4 | Жумаев Хамид Хусенович          | Наблюдательный совет  | Вознаграждение                                   | 369 310 000             | 2022 год                              | Положение о Наблюдательном совете банка    |

|   |                                    |  |   |                        |            | ом совете<br>банка                                |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|------------|---|
| 5   | Камилджанов<br>Рауф Мирзаевич      | Наблюда-<br>тельный совет                | Вознаграждение                            | 316 560 000            | 2022 год   | Положение о<br>Наблюдательн<br>ом совете<br>банка |
| Избрание членов наблюдательного совета:*              |                                    |  |   |                        |            |   |
| Информация о кандидатах                               |                                    |  |   |                        |            |   |
| N   | Ф.И.О.                             | Место работы,<br>должность               |   | Принадлежащие<br>Акции |            | Количество<br>голосов                             |
|   |                                    | место                                    | должность                                 | тип                    | количество |   |
| 1   | Файзиев Сарвар<br>Зафарович        | ООО «Интран<br>Сервис»                   | Консультант                               | Простые                | 52 137 368 | 87 163 936  |
| 2   | Камилджанов Рауф<br>Мирзаевич      |  | -   | -                      | -          | 87 163 936  |
| 3   | Жумаев Хамид<br>Хусенович          | АО СК «Imprex-<br>Insurance»             | Советник<br>генерального<br>директора     |                        |            | 87 163 936  |
| 4   | Махмудов Улугбек<br>Абдурасулович; | Ассоциация<br>«Узбекозиковкатз<br>ахира» | Заместитель<br>председателя<br>Ассоциации | -                      | -          | 87 163 936  |
| 5   | Пулатов Шухрат<br>Акмальевич       | ООО «Сириус<br>лизинг»                   | Консультант<br>генерального<br>директора  | Простые                | 2 040 536  | 87 163 936  |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |                                    |  |   |                        |            |   |