

		НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
1.	Полное:	Акционерное общество «Ravnaq-bank»					
	Сокращенное:	АО«Ravnaq-bank»					
	Наименование биржевого тикера:*	RBQB					
		КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
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					
		ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ					
Номер существенного факта:		06					
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: - доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут; - выступления в прениях – до 10 минут; - выступления с вопросами и ответами – до 5 минут. 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. 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 банка
5	Камилджанов Рауф Мирзаевич	Наблюда- тельный совет	Вознаграждение	316 560 000	2022 год	Положение о Наблюдательн ом совете банка
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие Акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1	Файзиев Сарвар Зафарович	ООО «Интран Сервис»	Консультант	Простые	52 137 368	87 163 936
2	Камилджанов Рауф Мирзаевич		-	-	-	87 163 936
3	Жумаев Хамид Хусенович	АО СК «Impex- Insurance»	Советник генерального директора			87 163 936
4	Махмудов Улугбек Абдурасулович;	Ассоциация «Узбекозиковкатз ахира»	Заместитель председателя Ассоциации	-	-	87 163 936
5	Пулатов Шухрат Акмальевич	ООО «Сириус лизинг»	Консультант генерального директора	Простые	2 040 536	87 163 936
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						