

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:		14.06.2021 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		23.06.2021 г.						
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Фурката, 2.						
Кворум общего собрания:		90,94%						
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		Против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Ravnaq-bank».	100%	90 935 400	-	-	-	-
	2	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2020 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2020 год.	100%	90 935 400	-	-	-	-
	3	Об утверждении отчета председателя Правления АО «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год.	100%	90 935 400	-	-	-	-
	4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2020 год.	100%	90 935 400	-	-	-	-
	5	Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2020 год.	100%	90 935 400	-	-	-	-
	6	Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год.	100%	90 935 400	-	-	-	-
	7	Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год.	100%	90 935 400	-	-	-	-
	8	О переизбрании членов Наблюдательного совета банка.	100%	90 935 400	-	-	-	-

9	О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка.	100%	90 935 400	-	-	-	-
10	О переизбрании председателя Правления банка.	100%	90 935 400	-	-	-	-
11	Об утверждении организационной структуры банка.	100%	90 935 400	-	-	-	-
12	Об утверждении внешнего аудитора банка на 2021 год.	100%	90 935 400	-	-	-	-
13	Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции.	100%	90 935 400	-	-	-	-
14	О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.	100%	90 935 400	-	-	-	-
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 2020 год и принятые решения Наблюдательного совета банка в 2020 году.						
3	3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ravnaq-bank» за 2020 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2020 году удовлетворительной.						
4	4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «Ravnaq-bank» за 2020 год.						
5	5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2020 год.						
6	6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год.						
7	7.1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли за 2020 год: - направить в резервный фонд по стандартным активам сумму в размере 966 463 402,68 сум; - направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 211 610 801,38 сум. - оставшуюся сумму прибыли в размере 3 054 141 823,47 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка.						
8	8.1. Утвердить переизбранный Наблюдательный совет банка на один год, до проведения очередного годового общего собрания акционеров банка в следующем составе: Файзиев Сарвар Зафарович, Жумаев Хамид Хусенович, Махмудов Улугбек Абдурасулович, Пулатов Шухрат Акмальевич, Камилджанов Рауф Мирзаевич.						
9	9.1. Утвердить Ревизионную комиссию банка, в следующем составе: Ходжаев Валихон Бахтиерович, Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович, Тухтаева Барно Рузимуратовна..						
10	10.1. Продлить срок полномочий председателя Правления банка Турсунова И.Б., также продлить трудовой договор от имени банка с председателем Правления Турсуновым И.Б. на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров банка.						
11	11.1. Утвердить организационную структуру банка и ввести ее в действие с 1 августа 2021 года.						
12	12.1. Утвердить на 2020 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «PKF MAK ALYANS», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 172 500 000 сум.						
13	13.1. Утвердить: - Положение о Наблюдательном совете АО «Ravnaq-bank» в новой редакции, вступает в						

	силу с 1 июля 2021 года; - Положение о Ревизионной комиссии АО «Ravnaq-bank» в новой редакции, вступает в силу с 1 июля 2021 года; - Положение о Правлении АО «Ravnaq-bank» в новой редакции, вступает в силу с 1 августа 2021 года					
14	14.1. Утвердить списание безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых 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 предусмотрена выплата
1.	Абдусаматов Равшан Абдувалиевич;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	62 113 580	2020 год	Положение о Наблюдательном совете банка
2.	Махмудов Улугбек Абдурасулович;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	155 476 900	2020 год	Положение о Наблюдательном совете банка
3	Пулатов Шухрат Акмальевич;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	272 003 242	2020 год	Положение о Наблюдательном совете банка
4	Файзиев Сарвар Зафарович;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	203 210 000	2020 год	Положение о Наблюдательном совете банка
5	Жумаев Хамид Хусенович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	233 095 350	2020 год	Положение о Наблюдательном совете банка
6	Камилджанов Рауф Мирзаевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	139 941 980	2020 год	Положение о Наблюдательном 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	33 075 275	90 935 400
2.	Камилджанов Рауф Мирзаевич	АПРУ	Главный специалист сектора хозяйственной деятельности финансово-хозяйственного департамента	-	-	90 935 400
3	Жумаев Хамид Хусенович	СП ООО СК «Euroasia Insurance»	Советник генерального директора			90 935 400

4	Махмудов Улугбек Абдурасулович;	Ассоциация «Узбекозиковкат захира»	Заместитель председателя Ассоциации	-	-	90 935 400
5	Пулатов Шухрат Акмальевич	ООО «Сириус лизинг»	Консультант генерального директора	Простые	2 040 536	90 935 400
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

**Заместитель Председателя
Правления**

Д.А. Пулатов

Главный бухгалтер

Хе С. З.

**Директор Департамента
Казначейства**

Адилов К.М