

		<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:		16.06.2022 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		24.06.2022 г.						
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Фурката, 2.						
Кворум общего собрания:		86,74%						
N	Вопросы, поставленные на голосование	<b>Итоги голосования</b>						
		<b>за</b>		<b>Против</b>		<b>воздержались</b>		
		<b>%</b>	<b>количество</b>	<b>%</b>	<b>количество</b>	<b>%</b>	<b>количество</b>	
3.	1	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Ravnaq-bank».	100%	86 742 594	-	-	-	-
	2	О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2021 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2021 год.	100%	86 742 594	-	-	-	-
	3	Об утверждении отчета председателя Правления АО «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.	100%	86 742 594	-	-	-	-
	4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2021 год.	100%	86 742 594	-	-	-	-
	5	Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2021 год.	100%	86 742 594	-	-	-	-
	6	Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.	100%	86 742 594	-	-	-	-
	7	Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.	100%	86 742 594	-	-	-	-
	8	О переизбрании членов Наблюдательного совета банка	100%	86 742 594	-	-	-	-
	9	О переизбрании председателя Правления банка.	100%	86 742 594	-	-	-	-
	10	Об упразднении Ревизионной комиссии банка.	100%	86 742 594	-	-	-	-

11	О внесении изменений и дополнений в Устав банка.	100%	86 742 594	-	-	-	-
12	Об утверждении внешнего аудитора банка на 2022 год.	100%	86 742 594	-	-	-	-
13	О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.	100%	86 742 594	-	-	-	-
14	Об упразднении фондов: «развития банковской инфраструктуры» и «льготного кредитования» и направление средств фондов на формирование резервного Фонда общего назначения банка.	100%	86 742 594	-	-	-	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
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 2021 год и принятые решения Наблюдательного совета банка в 2021 году.						
3	3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ravnaq-bank» за 2021 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2021 году удовлетворительной.						
4	4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «Ravnaq-bank» за 2021 год.						
5	5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2021 год.						
6	6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.						
7	7.1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли за 2021 год: - направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 314 748 276,21 сум; - оставшуюся сумму прибыли в размере 5 980 217 247,97 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка.						
8	8.1. Утвердить Наблюдательный Совет АО «Ravnaq-bank» на три года, 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. Переизбрать Председателя Правления банка Турсунова И.Б. и продлить трудовой договор на срок три года, с условием рассмотрения вопроса продления или прекращения договора на следующем очередном годовом общем собрании акционеров.						
10	10.1. Упразднить ревизионную комиссию банка и соответственно считать утратившим силу Положение «О ревизионной комиссии банка» с даты утверждения изменений в Устав банка.						
11	11.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АО «Ravnaq-bank». 11.2. Поручить Правлению банка в установленном порядке произвести регистрацию вносимых изменений и дополнений в Устав банка в Центральном банке Республики Узбекистан.						
12	12.1. Утвердить на 2022 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «PKF MAK ALYANS», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 230 000 000 сум включая все налоги, общие трудозатраты, а также прямые и накладные расходы, необходимые для реализации аудиторской проверки, в том числе НДС.						
13	13.1 Утвердить списание безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка, согласно предоставленным данным.						
14	14.1. Утвердить упразднение фондов «развития банковской инфраструктуры» и «льготного кредитования» и направить средства данных фондов на формирование резервного Фонда общего назначения банка.						
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов</b>							

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	184 088 600	2021 год	Положение о Наблюдательном совете банка
2	Пулатов Шухрат Акмальевич;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	346 038 050	2021 год	Положение о Наблюдательном совете банка
3	Файзиев Сарвар Зафарович;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	276 252 900	2021 год	Положение о Наблюдательном совете банка
4	Жумаев Хамид Хусенович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	299 925 900	2021 год	Положение о Наблюдательном совете банка
5	Камилджанов Рауф Мирзаевич	Наблюдательный совет	Вознаграждение	276 012 900	2021 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	52 137 368	86 742 594
2	Камилджанов Рауф Мирзаевич	АПРУ	Главный специалист сектора хозяйственной деятельности финансово-хозяйственного департамента	-	-	86 742 594
3	Жумаев Хамид Хусенович	СП ООО СК «Euroasia Insurance»	Советник генерального директора			86 742 594
4	Махмудов Улугбек Абдурасулович;	Ассоциация «Узбекозиковкатз ахира»	Заместитель председателя Ассоциации	-	-	86 742 594
5	Пулатов Шухрат Акмальевич	ООО «Сириус лизинг»	Консультант генерального директора	Простые	2 040 536	86 742 594
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						