

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:		Частный акционерный коммерческий банк «Ravnaq-bank»					
	Сокращенное:		ЧАКБ «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:		05.06.2020 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		15.06.2020 г.						
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Фурката, 2.						
Кворум общего собрания:		85,41%						
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		Против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank».	100%	85 411 793	-	-	-	-
	2	О рассмотрении отчета председателя Совета банка об итогах деятельности Совета за 2019 год. Утверждение решений Совета банка за 2019 год.	100%	85 411 793	-	-	-	-
	3	Об утверждении отчета председателя Правления ЧАКБ «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год.	100%	85 411 793	-	-	-	-
	4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2019 год.	100%	85 411 793	-	-	-	-
	5	Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAKALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2019 год.	100%	85 411 793	-	-	-	-
	6	Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год.	100%	85 411 793	-	-	-	-
	7	Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год.	100%	85 411 793	-	-	-	-
	8	Об изменении наименования банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-
	9	Об утверждении Устава банка в новой редакции.	100%	85 411 793	-	-	-	-
	10	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-

11	Об утверждении Положения о Совете банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-
12	Об утверждении Положения о Правлении банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-
13	О переизбрании членов Совета банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-
14	О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-
15	О переизбрании председателя Правления банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-
16	Об утверждении организационной структуры банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-
17	Об утверждении внешнего аудитора банка на 2020 год.	100%	85 411 793	-	-	-	-
18	О списании со счетов «непредвиденные обстоятельства» суммы понесенных убытков возникших в связи с возникновением случая предпринимательского риска по валютным операциям.	100%	85 411 793	-	-	-	-
19	О начисленных дивидендах прошлых лет акционерам банка, учитываемых на балансовом счете №29822.	100%	85 411 793	-	-	-	-
20	О списании безнадежных активов учитываемых на счетах банка.	100%	85 411 793	-	-	-	-
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 Совета банка об итогах деятельности Совета банка за 2019 год и принятые решения Совета банка в 2019 году.						
3	3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЧАКБ «Ravnaq-bank» за 2019 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2019 году удовлетворительной.						
4	4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ЧАКБ «Ravnaq-bank» за 2019 год.						
5	5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2019 год.						
6	6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год.						
7	7.1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли за 2019 год: - направить в резервный фонд по стандартным активам сумму в размере 491 839 511,58 сум; - направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 609 692 787,69 сум. - оставшуюся сумму прибыли, в размере 11 092 323 454,53 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка.						
8	8.1. Утвердить изменение наименования банка: Полное наименование банка: Ўзбек тилида: кирилл ёзувида: «Ravnaq-bank» акциядорлик жамияти; лотин ёзувида: «Ravnaq-bank» aksiyadorlik jamiyati; рус тилида: Акционерное общество «Ravnaq-bank»;						

	инглиз тилида: Joint stock company «Ravnaq-bank». Сокращенное наименование банка: Ўзбек тилида: кирилл ёзувида: «Ravnaq-bank» АЖ; лотин ёзувида: «Ravnaq-bank» AJ; рус тилида: АО «Ravnaq-bank»; инглиз тилида: JSC «Ravnaq-bank». 8.2. Правлению Банка в установленном порядке произвести все необходимые мероприятия, связанные с изменением наименования банка.					
9	9.1. Утвердить Устав банка в новой редакции. 9.2. Поручить Правлению банка в установленном порядке, произвести регистрацию Устава банка в новой редакции в Центральном банке Республики Узбекистан.					
10	10.1. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров банка» в новой редакции.					
11	11.1. Утвердить Положение «О Совете банка» в новой редакции.					
12	12.1. Утвердить Положение «О Правлении банка» в новой редакции.					
13	13.1. Утвердить избранный 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.					
14	14.1. Утвердить Ревизионную комиссию банка, в следующем составе: Нодиров Бахтиёр Акилович, Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович, Тухтаева Барно Рузимураевна					
15	15.1. 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.					
16	16.1. Утвердить организационную структуру банка и ввести ее в действие с 1 июля 2020 года.					
17	17.1. Утвердить на 2020 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «РКФ МАК ALYANS», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 138 000 000 сум.					
	18.1. Принять к сведению представленную информацию. 18.2. Утвердить списание безнадежного актива учитываемого на счетах «непредвиденные обстоятельства», в связи с возникновением случая предпринимательского риска по валютным операциям.					
	19.1. Принять к сведению представленную информацию. 19.2. Правлению банка выплатить оставшиеся начисленные и не полученные дивиденды прошлых лет акционерам банка, учитываемых на балансовом счете №29822 в денежной форме, на депозитные счета или через кассу банка (для физлиц). Выплаты осуществить с учетом требований действующего налогового законодательства РУз.					
20	20.1. 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	149 317 000	2019 год	Положение о Совете банка
2.	Махмудов Улугбек Абдурасулович;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	149 317 000	2019 год	Положение о Совете банка
3	Пулатов Шухрат Акмальевич;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	212 548 200	2019 год	Положение о Совете банка

4	Файзиев Сарвар Зафарович;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	149 317 000	2019 год	Положение о Совете банка
5	Жумаев Хамид Хусенович	Наблюдательный совет	Вознаграждение	107 405 840	2019 год	Положение о Совете банка
6	Норматов Бобир Умаралиевич;	Наблюдательный совет	Вознаграждение	67 711 820	2019 год	Положение о Совете банка
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество во голосов
		место	должность	тип	количество	
1	Файзиев Сарвар Зафарович	ООО «Интран Сервис»	Консультант	Простые	31 413 726	85 411 793
2.	Камилджанов Рауф Мирзаевич	АПРУ	Главный специалист сектора хозяйственной деятельности финансово-хозяйственного департамента	-	-	85 411 793
3	Жумаев Хамид Хусенович	СП ООО СК «Euroasia Insurance»	Советник генерального директора			85 411 793
4	Махмудов Улугбек Абдурасулович;	Ассоциация «Узбекозиковкат захира»	Заместитель председателя Ассоциации	-	-	85 411 793
5	Пулатов Шухрат Акмальевич	ООО «Сириус лизинг»	Консультант генерального директора	Простые	2 040 536	85 411 793
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						