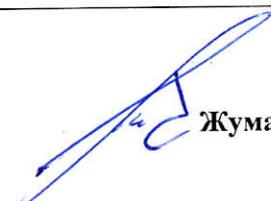


НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «Octobank»					
	Сокращенное:	АО «Octobank»					
	Наименование биржевого тикера:*	OSBK					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	100021, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката, 2					
	Почтовый адрес:	100021, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката, 2					
	Адрес электронной почты:*	info@octobank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.octobank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		04.11.2024 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		05.11.2024 г.					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Фурката, 2.					
Кворум общего собрания:		99,20%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		Против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Octobank».	100%	371 997 462	-	-	-	-
2	Об утверждении заключения аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.	100%	371 997 462	-	-	-	-
3	Об утверждении распределения прибыли и убытков банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2023 год.	100%	371 997 462	-	-	-	-
4	Об утверждении внешнего аудитора банка на 2024 год.	100%	371 997 462	-	-	-	-
5	Об утверждении организационной структуры банка в новой редакции.	100%	371 997 462	-	-	-	-
6	Об утверждении досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета банка и избрании нового члена наблюдательного совета банка.	100%	371 997 462	-	-	-	-
7	Об утверждении Положения о Наблюдательном совете банка в новой редакции.	100%	371 997 462	-	-	-	-
8	Об утверждении Положения о Правлении банка в новой редакции.	100%	371 997 462	-	-	-	-
9	Об утверждении внутренних нормативных документов банка, затрагивающих вопросы регулирования системы оплаты труда.	100%	371 997 462	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	<p>1.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут; - выступления в прениях – до 10 минут; - выступления с вопросами и ответами – до 5 минут. <p>Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров банка не допускается.</p>						

2	2.1. Утвердить заключение аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.					
3	3.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли банка по итогам 2023 года: - направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 3 734 565 881,63 сум; - оставшуюся сумму прибыли в размере 70 956 751 750,93 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка.					
4	4.1. Утвердить на 2024 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «Grant Thornton», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 390 000 000 сум, включая все налоги, общие трудозатраты, а также прямые и накладные расходы, необходимые для реализации аудиторской проверки, в том числе НДС.					
5	5.1. Утвердить организационную структуру банка и ввести ее в действие с 1 декабря 2024 года.					
6	6.1. Утвердить досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета банка Закировой Тахмины Махмадтоировны и Ахрарова Азиза Хамидуллаевича. 6.2. Избрать Сидорскую Елену и Азизходжаева Отабека Рахимходжаевича в состав Наблюдательного Совета банка сроком на три года, до проведения очередного, годового общего собрания акционеров банка по окончании указанного срока. 6.3. Поручить Правлению банка в установленном порядке согласовать избранных членов Наблюдательного совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан. 6.4. Согласиться с предложенным порядком, определив избранных членов Наблюдательного совета банка приступившим к исполнению должностных обязанностей члена Наблюдательного совета банка с утверждением в должности после согласования кандидатуры с Центральным банком Республики Узбекистан.					
7	7.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете банка в новой редакции.					
8	8.1. Утвердить Положение о Правлении банка в новой редакции.					
9	9.1. Утвердить внутренние нормативные документы, затрагивающие вопросы регулирования системы оплаты труда.					
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
-	-	-	-	-	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие Акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1	Сидорская Елена	АКА Export Credit Company mbH (Европейский экспортно-торговый банка)	Вице-президент по экспорту и агентскому финансированию	-	0	371 997 462
2	Азизходжаев Отабек Рахимходжаевич	-	-	-	0	371 997 462
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Заместитель
Председателя Правления

 Жумаев Х.Х.

Главный бухгалтер

 Асатова Н.А.

Начальник Управления
исполнительной дисциплины и
анализа

 Мовлонов Н.Х.