

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
Полное:		Частный акционерный коммерческий банк «Ravnaq-bank»					
Сокращенное:		ЧАКБ «Ravnaq-bank»;					
Наименование биржевого тикера: *		RBQ					
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
Местонахождение:		100021, Республика Узбекистан город Ташкент, ул. Фурката 2					
Почтовый адрес:		100021, Республика Узбекистан город Ташкент, ул. Фурката 2					
Адрес электронной почты: *		info@ravnaqbank.uz					
Официальный веб-сайт:*		www.ravnaqbank.uz					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
Номер существенного факта:		<b>06</b>					
Наименование существенного факта:		<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>					
Вид общего собрания:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		22 июня 2015 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		01 июля 2015 г.					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, улица Фурката, 2.					
Кворум общего собрания:		73,16%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		Против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank».	100%	11 486 463				
2.	Об утверждении отчета председателя Правления ЧАКБ «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2014 год.	100%	11 486 463				
3	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2014 год.	100%	11 486 463				
4	Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2014 год.	100%	11 486 463				
5	Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2014 год.	100%	11 486 463				
6	О рассмотрении отчета председателя Совета банка об итогах деятельности Совета за 2014 год. Утверждение решений Совета банка за 2014 год.	100%	11 486 463				
7	О распределении чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2014 год.	100%	11 486 463				
8	О рассмотрении вопроса по внесению изменений в Устав ЧАКБ «Ravnaq-bank».	100%	11 486 463				
9	О рассмотрении вопроса по внесению изменений в Положение о Совете ЧАКБ «Ravnaq-bank».	100%	11 486 463				
10	О переизбрании членов Совета банка.	100%	11 486 463				
11	О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка.	100%	11 486 463				
12	О переизбрании председателя Правления банка.	100%	11 486 463				

13	Об утверждении организационной структуры ЧАКБ «Ravnaq-bank».	100%	11 486 463				
14	О списании безнадежных активов учитываемых на счетах банка.	100%	11 486 463				
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 Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЧАКБ «Ravnaq-bank» за 2014 год. 2.2. Признать работу Правления банка в 2014 году удовлетворительной.						
3	3.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ЧАКБ «Ravnaq-bank» за 2014 год.						
4	4.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2014 год.						
5	5.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2014 год.						
6	6.1. Утвердить отчет председателя Совета банка об итогах деятельности Совета банка за 2014 год и принятые решения Совета банка в 2014 году.						
7	7.1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли 2014 года: - сумму в размере 206 633 026,79 сум, направить на увеличение резервного фонда общего назначения банка.						
8	8.1. Утвердить текст изменений и дополнения в Устав ЧАКБ «Ravnaq-bank». 8.2. Поручить Правлению банка в установленном порядке произвести регистрацию вносимых изменений и дополнения в Устав банка в Центральном банке Республики Узбекистан.						
9	9.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете банка.						
10	10.1. Утвердить переизбранный Совет банка на один год, до проведения очередного годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank» в следующем составе: Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, Григорян Шаген Шаэнович, Норматов Бобир Умаралиевич, Пулатов Шухрат Акмальевич, Хисамиева Гульнара Джангировна.						
11	11.1. Утвердить избранную Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ravnaq-bank», в следующем составе: Юсупов Санжар Мурадович, Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович и Ахмеджанов Нейматжон Таирджанович.						
12	12.1. 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.						
13	13.1. Утвердить организационную структуру ЧАКБ «Ravnaq-bank» и ввести действие с 1 июля 2015 года.						
14	14.1. Утвердить списание безнадежных активов учитываемых на внебалансовых счетах банка в сумме 156 339 686,57 сум (Сто пятьдесят шесть миллионов триста тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят шесть сум 57 тийин), согласно прилагаемому списку.						
Избрание членов наблюдательного совета:							
<b>Информация о кандидатах</b>						<b>Количество голосов</b>	
N	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции				
			количество	Тип			
1	Абдусаматов Равшан Абдувалиевич	ООО «GMT Solutions»	59 036 шт.	Простые	11 486 463		
2	Григорян Шаген Шаэнович	СП ООО «FLC LEASING»	44 936 шт.	Простые	11 486 463		
3	Норматов Бобир Умаралиевич	ООО «SAO TRADERS»	70 536 шт.	Простые	11 486 463		
4	Пулатов Шухрат Акмальевич	ООО «Актив лизинг»	36 336 шт.	Простые	11 486 463		
5	Хисамиева Гульнара Джангировна	ООО «GMT Solutions»	11 636 шт.	Простые	11 486 463		

<p>Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**</p>	<p>«Ravnaq-bank» ХУСУСИЙ АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ УСТАВИГА ЎЗГАРТИРИШЛАР ВА ҚЎШИМЧА</p> <p>21 - банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: «Банкнинг устав капитали 15 700 000 000 (ўн беш миллиард етти юз миллион) сўми ташкил этади ва қуйидаги акцияларга тақсимланади: оддий эгаси ёзилган акциялар – номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 15 700 000 (ўн беш миллион етти юз минг) дона миқдорда».</p> <p>22 - банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: «Банк томонидан устав капиталини кўпайтириш мақсадида чиқариладиган эълон қилинган қўшимча акцияларнинг суммаси 1 300 000 000 (бир миллиард уч юз миллион) сўми ташкил этади, шу жумладан: оддий эгаси ёзилган акциялар – номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 1 300 000 (бир миллион уч юз минг) дона миқдорда».</p> <p>79-банд қуйидаги мазмундаги иккинчи хатбоши билан тўлдирилсин: «Бошқарув Раисини тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилинади».</p> <p>иккинчи хатбоши учинчи хатбоши деб ҳисоблансин.</p>
--	--

**Председатель Правления**

**Турсунов И.Б.**

**Главный бухгалтер**

**Хе С.З.**

**Уполномоченное лицо,  
разместивший информацию  
на веб-сайте**

**Раджабов Б.А.**