

Наименование эмитента	ЧАКБ "Ravnaq-bank"		
Местонахождение (почтовый адрес)	г. Ташкент, ул. Фурката, д.2		
Номер сообщения	03		
Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента		
Вид общего собрания	внеочередное		
Форма проведения общего собрания	Очное		
Дата проведения общего собрания	04.12.2014		
Дата составления протокола общего собрания	11.12.2014		
Место проведения общего собрания	г. Ташкент, ул. Фурката, д.2		
Кворум общего собрания	60.05%		
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)		
	За	Против	Воздержались
Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank»	100 9 427 595		
О рассмотрении вопроса по внесению изменений и дополнения в Устав ЧАКБ «Ravnaq-bank»	100 9 427 595		
Об утверждении организационной структуры ЧАКБ «Ravnaq-bank»	100 9 427 595		
Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место его работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)	Количество голосов при кумулятивном голосовании		
Полные формулировки решений, принятых общим собранием			
<p>1.1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного 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>			
<p>2.1. Утвердить текст изменений и дополнения в Устав ЧАКБ «Ravnaq-bank» (новая редакция) согласно приложению №2 к настоящему протоколу.</p> <p>2.2. Поручить Правлению банка в установленном порядке произвести регистрацию вносимых изменений и дополнения в Устав банка в Центральном банке Республики Узбекистан</p>			
3.1. Утвердить организационную структуру ЧАКБ «Ravnaq-bank» согласно приложению			

№ 3 к настоящему протокола.

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, которые изменяются и (или) дополняются

Руководитель исполнительного органа
общества

Турсунов
И.Б.