

**6-существенный факт АКБ «Узпромстройбанк» на основании правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг**

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		АКБ «Узбекский промышленно-строительный банк»					
Сокращенное:		АКБ «Узпромстройбанк»					
Наименование биржевого тикера:*		SQBN					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		Узбекистан, г. Ташкент 100000, Юнусабадский район ул. Шахрисабз, 3					
Почтовый адрес:		Узбекистан, г. Ташкент 100000, Юнусабадский район ул. Шахрисабз, 3					
Адрес электронной почты:*		info@uzpsb.uz					
Официальный веб-сайт:*		www.uzpsb.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Годовой					
Дата проведения общего собрания:		29.04.2016					
Дата составления протокола общего собрания:		06.05.2015					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, улица Шахрисабзская, дом 3 в здании заседания АКБ «Узпромстройбанк»					
Кворум общего собрания:		87,1					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Заслушивание годового отчета Совета и Правления банка и отчета, принимаемых мер по достижению стратегии развития банка	99,98	177.885.214			0,02	36.000
2.	Заслушивание заключения ревизионной комиссии банка	100	177.921.214				
3.	Утверждение годового отчета банка по итогам 2015 года	100	177.921.214				
4.	Распределение прибыли банка	99,96	177.832.785			0,04	88.429
4.1.	Оплата дивидендов по акциям Банка	99,96	177.832.785			0,04	88.429
5.	Избрание членов Совета банка	100	177.921.214				
6.	Избрание членов Ревизионной	100	177.921.214				
7.	Продление трудовых контрактов, заключенных с членами Правления банка на один год	100	177.921.214				
8.	Принятие обязательств по соблюдению рекомендаций кодекса корпоративного управления в системе АКБ «Узпромстройбанк»	99,96	177.848.962			0,04	72.252

9.	Внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Банка, Положения «Об общем собрании Акционеров Банка (регламент)», «О Совете Банка», «О Правлении Банка», «О Ревизионной Комиссии Банка» и «О счетной комиссии Банка»	100	177.921.214				
10.	Утверждение Положений «О внутреннем контроле в системе АКБ «Узпромстройбанк» и «О порядке действий при конфликте интересов в системе АКБ «Узпромстройбанк»	99,98	177.885.214			0,02	36.000
11.	Внесение изменений в организационную структуру банка и их утверждение	99,98	177.882.189			0,02	39.025
12.	Утверждение стратегии развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков, исходя из цели и основных направлений деятельности Банка	99,97	177.874.963			0,03	46.251

**Полные формулировки решений, принятых общим собранием:**

1.	Утвердить годовой отчет Совета и Правления банка и отчет, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка. Признать деятельность Совета и Правления Банка удовлетворительной.
2.	Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка.
3.	Утвердить годовой отчет банка по итогам 2015 года.
4.	Согласиться с предложенным Советом Банка порядком распределения прибыли. Прибыль в размере 61.585,0 млн. сум, направить на: создание резерва общего назначения — 3.079,2 млн. сум; формирование фонда льготного кредитования — 12.317,0 млн. сум; резерв по активам, классифицированный как «стандартные» — 13.051,8 млн. сум; капитализацию в уставный фонд — 12.650,0 млн. сум; выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2015 год в размере 1.555,7 млн. сум, из расчета 23 % годовых; выплату дивидендов по простым акциям за 2015 год в размере 18.500,0 млн. сум, из расчета 2,67 % годовых; вознаграждение органов управления и контроля банка — 430,1 млн. сум; остаток средств, направляемый на нераспределенную прибыль — 1,2 млн. сум.
4.1.	Принять предложение Совета Банка по выплате дивидендов за 2015 год и выплатить дивиденды по привилегированным акциям 23% годовых, по простым акциям 2,67% годовых
5.	Избрать Наблюдательный Совет Банка
6.	Избрать Ревизионную комиссию Банка
7.	Продлить трудовые договора, заключенные с членами Правления Банка на один год.
8.	Принять обязательства по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в системе АКБ «Узпромстройбанк»
9.	Внести изменения и дополнения в Устав Банка, Положения «Об общем собрании Акционеров Банка (регламент)», «О Совете Банка», «О Правлении Банка», «О Ревизионной Комиссии Банка» и «О счетной комиссии Банка»

10.	Утвердить Положения «О внутреннем контроле в системе АКБ «Узпромстройбанк» и «О порядке действий при конфликте интересов в системе АКБ «Узпромстройбанк»				
11.	Внести изменения в организационную структуру банка и утвердить их.				
12.	Утвердить стратегии развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков, исходя из цели и основных направлений деятельности Банка				
<b>Избрание членов наблюдательного совета:</b>					
Информация о кандидатах					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Ибрагимов Фуломжон Иномович	Заместитель Министра Республики Узбекистан			948 836 185
2.	Басидов Искандар Сабитович	АО «Узбекэнерго».			176 133 748
3.	Султонов Алишер Саидаббосович	НХК «Узбекнефтегаз»			162 345 163
4.	Фуломов Саидахрол Ганиевич	“Навоийский горно-металлургический комбинат”	628	Обычные	55 213 293
5.	Мирзаев Мубин Мухитдинович	Министерство Финансов Республики Узбекистан			53 160 997
6.	Фуломов Равшан Аюбович	Фонд реконструкции и развития Республики			51 990 511
7.	Хайдаров Ахадбек Яхёбекович	Центральный Банк Республики Узбекистан			51 834 343
8.	Камалов Аюбхон Арибджанович	Министерство Финансов Республики Узбекистан			50 942 343
9.	Мухтаров Улуғбек Хакимович	Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан			50 834 343
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		В приложении			

**Заместитель Председателя  
Правления**

**Алмарданов Отабек Панжиевич**

**Главный бухгалтер**

**Вохидов Ойбек Розикович**

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

**Кодиров Аббосхон Шухрат угли**