

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерное общество "Компания по рефинасированию ипотеки Узбекистана"			
	Сокращенное:				АО «УзКРИ»			
	Наименование биржевого тикера:*				IQMK			
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:				Город Ташкент, Юнусабадский район, МСГ Буюк Турон, улица Алайский рынок, дом 64, бизнес-центр Orient			
	Почтовый адрес:				Город Ташкент, Юнусабадский район, МСГ Буюк Турон, улица Алайский рынок, дом 64, бизнес-центр Orient			
	Адрес электронной почты:*				info@uzmrc.uz			
	Официальный веб-сайт:*				www.uzmrc.uz			
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:				06			
	Наименование существенного факта:				Решения, принятые высшим органом управления эмитента, а также наблюдательным советом о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг			
	Вид собрания:				Годовое общее собрание акционеров			
	Дата проведения собрания:				26.06.2026			
	Дата составления протокола собрания:				30.06.2026			
	Место проведения собрания:				Город Ташкент, Юнусабадский район, МСГ Буюк Турон, улица Алайский рынок, дом 64, бизнес-центр Orient			
	Кворум собрания:				96,70%			
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			согласен		против		нейтрально	
			%	сони	%	сони	%	сони
	1	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
	2.	Утверждение регламента о годовом общем собрании акционеров.	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
	3.	Утверждение годового отчета Исполнительного органа АО "УзКРИ" по итогам 2025 года, включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.	100%	1 350 221 488	0	0	0	0

4.	Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзКРИ» за 2025 год.	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
5.	Утверждение заключения внешнего аудита аудиторской организации ООО «КПМГ-АУДИТ» по отчету о финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКРИ» за 2025 год, подготовленному на основе МСФО.	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
6.	Рассмотрение результатов проверки и оценки выполнения ключевых показателей деятельности АО «УзКРИ» за 2025 год.	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
7.	Оценка системы корпоративного управления АО «УзКРИ» в 2025 году и рассмотрение результатов соблюдения рекомендаций положений Кодекса корпоративного управления.	93,84%	1 264 172 364	0	0	6,16%	86 049 124
8.	Распределение чистой прибыли отчетного года.	93%	833 928 795	0	0	7,0	62 699 124
9.	Утверждение новой организационной структуры АО "УзКРИ."	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
10.	Утверждение Устава АО "УзКРИ" в новой редакции.	89,83	1 208 193 554	0	0	10,17	142 027 934
11.	Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании АО "УзКРИ"	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
12.	Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО "УзКРИ"	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
13.	Утверждение новой редакции Положения об Исполнительном органе АО "УзКРИ"	100%	1 350 221 488	0	0	0	0

14.	Утверждение Положения о порядке выплаты вознаграждения Наблюдательному совету АО "УзКРИ"	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
15.	Досрочное прекращение полномочий независимого члена Наблюдательного совета Хамида Иргашева.	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
16.	Избрание независимых членов Наблюдательного совета АО "УзКРИ"	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
17.1	Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АО "УзКРИ" Жасура Каршибаева, Джуры Зулфукорова, Илхома Худайберганова и Икболжона Мамаджанова с 30 июня 2026 года.	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
17.2	Избрание кандидатов членами Наблюдательного совета АО "УзКРИ" сроком на 3 (три) года, начиная с 1 июля 2026 года	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
18.	Избрание Муроджона Фарманова Главным исполнительным директором АО "УзКРИ"	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
19.1	Одобрить решение Наблюдательного совета от 15 июня 2023 года о назначении Муроджона Фарманова Генеральным исполнительным директором АО "УзКРИ" сроком на три года.	100%	1 350 221 488	0	0	0	0
19.2	Признать решение Наблюдательного совета от 15 июня 2023 года о назначении Муроджона Фарманова	89,8%	121 199 355	0	0	10,2	138 227 934

5.	Заключение внешнего аудита по отчету аудиторской организации ООО "KPMG-AUDIT" по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "УзКРИ" за 2025 год, подготовленному на основе МСФО, согласно приложению No 5.
6.	Одобрить результаты проверки и оценки выполнения АО "УзКРИ" ключевых показателей эффективности деятельности АО "УзКРИ" по итогам 2025 года согласно приложению No 6.
7.	Одобрить результаты оценки системы корпоративного управления АО "УзКРИ" в 2023 году согласно приложению №7, а также результаты соблюдения рекомендаций положений Кодекса корпоративного управления согласно приложению №7.1.
8.	Распределить чистую прибыль АО «УзКРИ» по итогам 2025 года, сформированную в соответствии с МСФО и подтвержденную внешним аудитом, в размере 196 183 579 041,55 сум, в следующем порядке: 9 809 795 651,05 сум (5% чистой прибыли) – на обязательные отчисления в резервный фонд; 77 586 940,08 сум (0,04% чистой прибыли) – на ежегодное вознаграждение членов Наблюдательного совета; 5 610 515 897,31 сум (2,81% чистой прибыли) – на ежегодное премирование работников; 180 685 680 553,11 сум (92,15% чистой прибыли) – на выплату дивидендов акционерам, что составляет 129,41 сум на одну акцию. При этом установить следующий порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам: Уведомить акционеров о размере дивидендов, а также о датах начала и окончания их выплаты в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Установить, что право на получение дивидендов по акциям имеют акционеры, включённые в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения настоящего годового Общего собрания акционеров. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме путём банковского перевода на банковские счета акционеров. Установить датой начала выплаты дивидендов 25 июня 2026 года, а датой окончания выплаты дивидендов – 23 августа 2026 года.
9.	Утвердить новую организационную структуру АО "УзКРИ" согласно приложению No 10.
10.	Утвердить Устав АО "УзКРИ" в новой редакции согласно приложению No 11.
11.	Утвердить Положение об Общем собрании АО "УзКРИ" в новой редакции согласно приложению No 12.
12.	Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО "УзКРИ" в новой редакции согласно приложению No 13.
13.	Утвердить Положение об Исполнительном органе АО "УзКРИ" в новой редакции согласно приложению No 14.
14.	Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения Наблюдательному совету АО "УзКРИ" согласно приложению No 15.
15.	Досрочно прекратить полномочия независимого члена наблюдательного совета Хамида Иргашева с 30 июня 2026 года.
16.	Избрать независимыми членами Наблюдательного совета АО "УзКРИ" следующих лиц сроком на 3 (три) года, начиная с 1 июля 2026 года: 1. Алкис Иоаким Врений Дракинос - директор Европейского банка реконструкции и развития в г.Тбилиси, глава Кавказского региона; 2. Леван Шавкацишвили - независимый член Наблюдательного совета Пенсионного фонда Грузии.
17.	17.1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО "УзКРИ" Жасура Каршибаева, Джурсы Зулфукорова, Илхома Худайбергана и Икболжона Мамаджанова с 30 июня 2026 года. 17.2. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета АО "УзКИМК" сроком на 3 (три) года, начиная с 1 июля 2026 года: 1. Жасур Каршибаев - советник министра экономики и финансов; 2. Илхом Худайбергана - генеральный директор по управлению финансовыми ресурсами АКБ "Банк развития бизнеса"; 3. Икболжон Мамаджанов - управляющий директор блока розничного бизнеса АО "Национальный банк Республики Узбекистан."
18.	Избрать Муроджона Фарманова главным исполнительным директором АО "УзКРИ" сроком на 3 (три) года с 1 июля 2026 года.
19.	19.1. Одобрить решение Наблюдательного совета от 15 июня 2023 года о назначении Муроджона Фарманова Генеральным исполнительным директором АО "УзКРИ" сроком на три года. 19.2. Признать решение Наблюдательного совета от 15 июня 2023 года о

		назначении Муроджона Фарманова Генеральным исполнительным директором АО "УзКРИ" сроком на три года действительным и имеющим юридическую силу с даты его принятия.
20.		Установить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "KPMG AUDIT" за проведение обязательной аудиторской проверки отчета АО "УзКРИ" по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, подготовленного на основе МСФО, в размере 1.730.400.000,00 сумов с учетом НДС, и предоставить право подписания соответствующего договора с ней Главному исполнительному директору АО "УзКРИ."
21.		Одобрить соглашение (сделки), которое (которые) может быть заключено обществом в процессе повседневной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными лицами АО "УзКРИ," указанными в перечне согласно приложению No 18, и лицами, которые на момент подписания соглашения признаются аффилированными лицами в отношении АО "УзКРИ" в соответствии со статьей 85 Закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров."

Избрание членов Наблюдательного совета				
Информация о кандидатах				Количество голосов
№	ФИО	место работы	принадлежащие им акции	
1	Alkis Ioakeim Vryenios Drakinov (кандидат в независимые члены)	Директор Европейского банка реконструкции и развития в г.Тбилиси, глава Кавказского региона	0	1 554 215 874
2	Nadir Nuritdinov (кандидат в независимые члены)	директор ООО "Infrasia" и ООО "Finasia Capital"	0	270 001 875
3	Levan Shavkatsishvili (кандидат в независимые члены)	Независимый член Наблюдательного совета Пенсионного фонда Грузии	0	876 225 227
1	Жасур Каршибаев	Советник министра экономики и финансов	0	1 321 918 848
2	Джура Зулфуков	советник председателя правления АКИБ "Ипотека банк"	0	484 040 895
3	Илхом Худайбергенов	Генеральный директор по управлению финансовыми ресурсами АКБ "Банк развития бизнеса"	0	1 261 872 496
4	Иқболжон Мамаджанов	Управляющий директор блока розничного бизнеса АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан"	0	982 832 225

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:	Фарманов Муроджон Жабборович	
Ф. И. О. главного бухгалтера:	Ортиков Эргашжон Якуббоевич	
Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Буриева Лобар Хазраткуловна	