

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество "Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана"					
	Сокращенное :	АО «УзКРИ»					
	Наименование биржевого тикера:	нет					
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ							
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, город Ташкент, 100084, проспект Амира Темура, дом 107Б, офис 14А, Международный Бизнес Центр					
	Адрес электронной почты:	info@uzmrc.uz					
	Официальный веб- сайт:	www.uzmrc.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания :	внеочередной					
	Дата проведения общего собрания:	12.12.2023 г					
	Дата составления протокола общего собрания :	18.12.2023 г					
	Место проведения общего собрания:	Республика Узбекистан, город Ташкент, 100084, проспект Амира Темура, дом 107Б, офис 14А, Центр международного сотрудничества					
	Кворум общего собрания:	95%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение количественного и персонального состава членов Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров.	100	126 150 690	0	0	0	0
2.	Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров.	100	126 150 690	0	0	0	0
3.	Утверждение согласия АО "УзКРИ" на изменение пакета управляющих АКИБ "Ипотека-банк".	92,63	116 855 376	0	0	7,37	9 295 314

4.	Досрочное прекращение полномочий Бобоева Адиза Музаффаровича - члена Наблюдательного совета.	100	126 150 690	0	0	0	0
5.	Избрать Каршибоева Жасура Хазраткуловича членом Наблюдательного совета АО "УзКРИ" сроком на три года.	100	126 150 690	0	0	0	0
6.	Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Курамбаева Азамата Каримбаевича	100	126 150 690	0	0	0	0
7.	Избрать членом Наблюдательного совета АО "УзКРИ" сроком на три года Мамаджонова Икболжона Икромовича	92,6 3	116 855 376	0	0	7,37	9 295 314
8.	Принять на себя обязательство по соблюдению рекомендаций Правил корпоративного управления в АО "УзКРИ"	100	126 150 690	0	0	0	0
9.	Утверждение Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета	100	126 150 690	0	0	0	0
10.	Утверждение новой редакции Дивидендной политики АО "УзКРИ"	100	126 150 690	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров, а также для распределения бюллетеней из числа работников Общества должна быть утверждена счетная комиссия в следующем составе: 1. Улугбек Искандаров – председатель счетной комиссии; 2. Бахриддин Астанов – член счетной комиссии; 3. Рустам Алимов – член счетной комиссии.						
2.	Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 2.						

3.	Утверждение письма о согласии исполнительной дирекции на изменение контрольного пакета банка, предусмотренного пунктом 16.1 подпункта i) Генерального соглашения о рефинансировании, заключенного 28 октября 2020 года между АКИБ "Ипотека Банк" и АО "УзКРИ".
4.	4.1. Досрочно прекратить полномочия Бобоева Адиза Музаффаровича - члена Наблюдательного совета.
5.	Избрать Каршибоева Жасура Хазраткуловича членом Наблюдательного совета АО "УзКРИ" сроком на три года.
6.	Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Курамбаева Азамата Каримбаевича.
7.	Избрать членом Наблюдательного совета АО "УзКРИ" сроком на три года Мамаджонова Икболжона Икромовича.
8.	Принять на себя обязательство по соблюдению рекомендаций Правил корпоративного управления в АО "УзКРИ".
9.	Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета на основании Приложения 7.
10.	Утвердить новую редакцию Дивидендной политики АО "УзКРИ" согласно Приложению 8.

Директор компании

Фарманов Муроджон Джаббарович

Главный бухгалтер

Нурмаматов Марат Абделович

Уполномоченное лицо,
размещающее информацию на
сайте:

Буриева Лобар Хазраткуловна