

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 собрания :	Годовое					
	Дата проведения собрания:	27.06.2024					
	Дата составления протокола собрания :	05.07.2024					
	Место проведения общего собрания:	Республика Узбекистан, город Ташкент, 100084, проспект Амира Темура, дом 107Б					
	Кворум собрания:	96,17%					
			Итоги голосования				
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
2.	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
3	Утверждение годового отчета Исполнительного органа АО «УзКРИ» за 2023 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
4.	заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «УзКРИ» по итогам 2023 года;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0

5.	Утверждение заключения внешнего аудита аудиторской организации ООО «ПКФ МАК АЛЬЯНС» по отчету, подготовленному на базе МСФО, о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКРИ» в 2023 году;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
6.	Рассмотрение результатов проверки и оценки выполнения важных показателей деятельности АО «УзКРИ» по итогам 2023 года;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
7.	Оценка системы корпоративного управления АО «УзКРИ» в 2023 году и проверка результатов соблюдения рекомендаций положений Кодекса корпоративного управления;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
8.	Распределение чистой прибыли отчетного года;	96,5%	872 894 628	3,5%	31 951 118	0%	0
9.	Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Олимжонова Санжара Одилевича;	96 %	868 262 040	0%	0	4.0 %	36 583 706
10.	Избрать Худайбергана Илхома Неъматуллаевича членом Наблюдательного совета АО «УзКРИ» сроком на три года;	89.2%	807 222 530	0%	0	10.8%	97 623 216
11.	Назначение аудиторской организации для проведения обязательной проверки отчета АО «УзКРИ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, подготовленного на основании МСФО, принятие решения о максимальном размере платы, подлежащей уплате за услуги данной организации и заключение с ним	100%	904 845 746	0%	0	0%	0

	договора (расторжение договора);						
12.	Утверждение новой организационной структуры АО «УзКРИ»;	96,5%	872 894 628	3.4%	30 623 216	0.1%	1 327 902
13.	Утверждение новой редакции Устава АО «УзКРИ»;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
14.	Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров» АО «УзКРИ» в новой редакции;	100%	904 845 746	0%	0	0%	0
15.	Об одобрении сделки (сделок), которая может быть заключена с дочерним лицом АО «УзКРИ» в ходе повседневной хозяйственной деятельности общества до следующего годового общего собрания акционеров.	99,9 %	903 517 844	0%	0	0.1%	1 327 902
<b>Полное описание решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	<p>Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров, а также для распределения бюллетеней из числа работников АО «УзКРИ» утверждается счетная комиссия в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Улугбек Искандаров – член счетной комиссии;</li> <li>2. Рустам Алимов – член счетной комиссии;</li> <li>3. Бахриддин Астанов – член счетной комиссии.</li> </ol>						
2.	Утвердить регламент годового общего собрания акционеров согласно Приложению 2.						
3.	Утверждение годового отчета исполнительного органа АО «УзКРИ» на конец 2023 года, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках на основании Приложения 3.						
4.	<p>4.1 Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «УзКРИ» по итогам 2023 года на основании Приложения 4;</p> <p>4.2 Деятельность Наблюдательного совета АО «УзКРИ» в 2023 году признать удовлетворительной.</p>						
5.	Утвердить заключение внешнего аудита аудиторской организации ООО «ПКФ МАК АЛЬЯНС» по отчету, подготовленному на базе МСФО, о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «УзКРИ» в 2023 году на основании приложения 5						
6.	Утвердить результаты проверки и оценки выполнения важных показателей деятельности АО «УзКРИ» к концу 2023 года согласно Приложению 6.						
7.	Утвердить результаты оценки системы корпоративного управления АО «УзКРИ» в 2023 году согласно приложению 7 и результаты соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению 7.1.						
8.	Чистую прибыль УзИКМК в размере 31 063 175 021,23 сума по итогам 2023 года распределить следующим образом:						

	<p>- 1 553 158 751,07 сума в резервный фонд (5% от чистой прибыли);</p> <p>- на вознаграждение членов Наблюдательного совета (1,08% от чистой прибыли) – 336 000 000,00 сум;</p> <p>- на вознаграждение работников (7,23% от чистой прибыли) – 2 246 747 052,16 сум;</p> <p>- Разрешить направить на капитализацию 26 927 269 218,00 сумов (86,69% чистой прибыли), в том числе 5% налоговых платежей. В этом случае будет выпущено 25 580 825 дополнительных акций номинальной стоимостью 1 000 сумов, их распределение среди акционеров пропорционально принадлежащим им долям, то есть акционерам общества на основании реестра акционеров, сформированного на 5-й (пятый) день со дня государственной регистрации дополнительных акций, размещенных способом закрытой подписки, распределяются между ними пропорционально доле акционера;</p> <p>- 84 547,02 сум в результате округления счетов при распределении 25 580 825 акций номинальной стоимостью 1 000 сумов пропорционально долям акционеров (75 798,33 сума до налогового вычета + 8 748,69 сума после налогового вычета с дивидендов и распределения дивидендов в виде акций должна быть дополнительно направлена в резервный фонд.</p>
9.	Досрочно прекратить срок полномочий Олимжонова Санжара Одилевича – члена Наблюдательного совета АО «УзКРИ»
10.	Избрать членом Наблюдательного совета АО «УзКРИ» сроком на три года представителя АТБ «Банк развития бизнеса» Худайбергана Илхома Нематуллаевича.
11.	В целях проведения обязательного аудита по отчету АО «УзКРИ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, подготовленному на основании МСФО, аудиторской организации ООО «КПМГ АУДИТ» установить максимальный размер вознаграждения, подлежащего уплате за его услуги, в размере 1 249 999 999,99 сум вместе с НДС и предоставление права заключения с ним соответствующего договора Генеральному директору АО «УзКРИ»
12.	Утвердить новую организационную структуру АО «УзКРИ» на основании Приложения 13.
13.	Утвердить новую редакцию Устава АО «УзКРИ» на основании Приложения 15.
14.	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «УзКРИ» в новой редакции согласно приложению 17.
15.	Утверждение соглашения (соглашений), которое может быть заключено обществом в процессе повседневной хозяйственной деятельности вплоть до следующего годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 85 Закона "О защите прав акционерных обществ и акционеров" на момент подписания настоящего соглашения. соглашение, которое указано в перечне.