

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:			Акционерное общество «Октобанк»				
	Сокращенное:			АО «Октобанк»				
	Наименование биржевого тикера:			OSBK				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:			город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2				
	Почтовый адрес:			100021, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2				
	Адрес электронной почты:			info@octobank.uz				
	Официальный веб-сайт:			www.octobank.uz				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:			06					
Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:			Годовое					
Дата проведения общего собрания:			23.06.2026г.					
Дата составления протокола общего собрания:			02.07.2026г.					
Место проведения общего собрания:			город Ташкент, улица Фурката, 2.					
Кворум общего собрания:			99,52%					
3.	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		Против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Октобанк»	100%	497 626 989	-	-	-	-
	2	О рассмотрении отчета Председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2025 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2025 год	100%	497 626 989	-	-	-	-
	3	Об утверждении отчета Председателя Правления АО «Октобанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2025 год	100%	497 626 989	-	-	-	-
	4	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2025 год	100%	497 626 989	-	-	-	-
	5	Об утверждении заключения аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2025 год	100%	497 626 989	-	-	-	-
	6	Об утверждении распределения прибылей и убытков банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2025 год	100%	497 626 989	-	-	-	-
	7	О продлении трудового договора с Председателем Правления банка	100%	497 626 989	-	-	-	-
8	Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Октобанк»	100%	497 626 989	-	-	-	-	
9	Об утверждении изменений в Положение «О Наблюдательном совете АО «Октобанк»	100%	497 626 989	-	-	-	-	
10	Об утверждении изменений и дополнений в Положение «О Правлении АО «Октобанк»	100%	497 626 989	-	-	-	-	

11	Об утверждении изменений в Положение “Об оплате труда, материальному стимулированию и материальной помощи работников АО «Октобанк»	100%	497 626 989	-	-	-	-
12	Об утверждении организационной структуры АО «Октобанк» в новой редакции	100%	497 626 989	-	-	-	-
13	Об утверждении внешнего аудитора банка на 2026 год	100%	497 626 989	-	-	-	-
14	О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка	100%	497 626 989	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	1.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров банка: - доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут; - выступления в прениях – до 10 минут; - выступления с вопросами и ответами – до 5 минут. Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров банка не допускается						
2	2.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета банка за 2025 год и принятые решения Наблюдательного совета банка в 2025 году.						
3	3.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Октобанк» за 2025 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2025 году удовлетворительной и продлить трудовые договора с членами Правления банка.						
4	4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «Октобанк» за 2025 год.						
5	5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «Grand Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2025 год.						
6	6.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли банка по итогам 2025 года в размере 266 391 398 186,89 сум: - направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 13 319 569 909,34 сум; - оставшуюся сумму прибыли в размере 253 071 828 277,55 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка.						
7	7.1. Продлить трудовой договор с Председателем Правления АО «Октобанк» сроком на один год и заключить с ним трудовой договор с условием рассмотрения вопроса продления или прекращения договора на следующем очередном годовом общем собрании акционеров.						
8	8.1. Утвердить изменения в Устав АО «Октобанк».						
9	9.1. Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АО «Октобанк».						
10	10.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение «О Правлении АО «Октобанк».						
11	11.1. Утвердить изменения в Положение “Об оплате труда, материальному стимулированию и материальной помощи работников АО «Октобанк».						
12	12.1. Утвердить новую организационную структуру банка.						
13	13.1. Утвердить на 2026 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «Grand Thornton», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 550 000 000 сум, включая все налоги, общие трудозатраты, а также прямые и накладные расходы, необходимые для реализации аудиторской проверки, с учетом НДС.						
14	14.1 Утвердить списание безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка, согласно предоставленным данным.						
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:							
N	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрен а выплата	
Избрание членов наблюдательного совета:							
Информация о кандидатах						Количество	
N	Ф.И.О.	Место работы.	Принадлежащие	голосов			

		должность		Акции		
		место	должность	тип	количество	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав						
1. В части первой пункта 86 слова "Правление банка состоит из 6 человек" заменить словами "Правление банка состоит из 5 человек." и слова "и начальник юридической службы" исключить.						
2. В части третьей пункта 88 абзац третий изложить в следующей редакции: "Банк утверждает тарифы, проценты, документы и внутренние правила (процедуры), касающиеся бизнес-процесса, процедуры организации проектов и процессов разработки продукции, Матрицу полномочий, если это предусмотрено кредитной политикой, а также правила акций и пилотных проектов;						
3. абзац шестой части третьей пункта 88 изложить в следующей редакции: "утверждает положения о структурных подразделениях банка (за исключением структурных подразделений, входящих в компетенцию Наблюдательного совета банка);"						
4. Абзац десять части третьей пункта 88 изложить в следующей редакции: "принимает решения о принятии взамен исполнения кредитного обязательства отступного в целях частичного или полного погашения кредитной задолженности, о принятии не проданного на аукционе имущества, а также о последующей реализации этого имущества в рассрочку путем аренды, лизинга, перевода долга, уступки требования."						

**Первый Заместитель
Председателя Правления**

Главный бухгалтер

**Начальник Управления
исполнительной дисциплины и анализа**



Жумаев Х.Х.

Аллаёрова Д.Н.

Мовлонов Н.Х.