

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана»
	Сокращенное:	АО «УзКРИ»
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Международный Бизнес Центр, проспект Амира Темура-107Б, офис 14А, Ташкент, Узбекистан 100084
	Почтовый адрес:	Международный Бизнес Центр, проспект Амира Темура-107Б, офис 14А, Ташкент, Узбекистан 100084
	Адрес электронной почты:	info@uzmrc.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzmrc.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:	годовое
	Дата проведения общего собрания:	18.06.2021
	Дата составления протокола общего собрания:	28.06.2021
	Место проведения общего собрания:	Республика Узбекистан, Ташкент, с помощью Microsoft Teams Online.
	Кворум общего собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
2	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров Общества;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2020 год;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
4	Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
6	Утверждение Аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной МСФО по итогам 2021 года и размера его предельного вознаграждения;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
7	Рассмотрение итогов проведения независимой оценки системы корпоративного управления;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
8	Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
9.1	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; Кандидат: Мухаммадиев Жахонгир Алишер угли	99,0	99 000 000	0	0	0	0

9.2	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; Кандидат: Мухаммадиев Жахонгир Алишер угли	55,0	55 000 000	35,0	35 000 000	0	0
9.3	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; Кандидат: Мухаммадиев Жахонгир Алишер угли	47,0	47 000 000	33,0	33 000 000	0	0
9.4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; Кандидат: Мухаммадиев Жахонгир Алишер угли	65,0	65 000 000	18,0	65 000 000	0	0
11	Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистан», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;	100,0	100 000 000	0	0	0	0
12	Об утверждении внесений изменений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и дополнение в Кодекс корпоративного управления;	100,0	100 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год: Председатель счётной комиссии - У. Искандаров; Член счётной комиссии - У. Рахматов; Член счётной комиссии – Д. Эргашева.
2	Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «УзКРИ» согласно приложению №1.
3	• Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» за 2020 год. • Признать работу Исполнительного органа за 2020 год удовлетворительной.
4	• Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2020 год. • Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2020 год удовлетворительной.

5	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
6	Утвердить внешним аудитором Общества по МСФО на 2021 год Аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton», с предельным размером оплаты, за аудиторские услуги, в размере «395 000 000» сум.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоративного управления. • Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управления согласно рекомендациям независимого оценщика.
8	8.1. Резервный фонд – 88 465 928,41 сум, 5,00% от чистой прибыли. 8.2. Вознаграждение членам Наблюдательного Совета – 157 829 760,00 сум, 8,92% от чистой прибыли. По заявлению председателя Наблюдательного совета О. Насритдинходжаева причитающееся ему вознаграждению распределить среди 4 (четырёх) членов Наблюдательного совета пропорционально. 8.3. Вознаграждение сотрудникам Общества – 176 931 856,82 сум, 10,00% от чистой прибыли. 8.4. Нераспределенная часть прибыли – 1 346 091 022,96 сум, что составляет 76,08% оставить в части нераспределенной прибыли с последующей капитализацией в уставный капитал Общества.
9	9.1. Мухаммадиев Жахонгир Алишер угли - Менеджер проекта департамента по корпоративным связям и инвестиции АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан»; 9.2. Соатов Хусан Абдухomidович - Начальник отдела департамента бухгалтерского учёта и финансового менеджмента АКБ «Узпромстройбанк»; 9.3. Ахмедов Бекзод Умарович - Руководитель департамента внутреннего аудита АКБ «Туронбанк».
10	Согласно итогам кумулятивного голосования избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе сроком на один год до следующего годового Общего собрания акционеров: 10.1. Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич - Первый заместитель Министра финансов, Министерство финансов. 10.2. Иргашев Хамид Джумаевич - Доцент факультета бухгалтерии и финансов, Hult international Business School (Лондон). 10.3. Мухаммадиев Уткир Хурсандович - Генеральный директор, ООО“Wisdom Advisory”. 10.4. Tsedendorj Enkhbayar - Заместитель руководителя проекта по доступному зеленому жилью и устойчивому обновлению городов Республика Монголия, «Азиатский банк развития». 10.5. Джурабек Исмаилович Зулфукоров - Заместитель председателя правления «Ипотека банк» 10.6. Олимжонов Санжар Одилович - Заместитель председателя правления «Кишлок курилиш банк» 10.7. Хамидов Акмал Акрамович - Главный директор по рискам АКБ «Узпромстройбанк»

11	Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению.
12	• Утвердить изменения в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» согласно приложениям. • Утвердить дополнение в Кодекс корпоративного управления.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	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 предусмотрена выплата
1	Бобоев А. М.	Член НС	Вознаграждение	39 457 440	По итогам 2020 года	Решение годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Ипотечное рефинансирование Узбекистана" от 28 июня 2021 года"
2	Толипов К. Ф.	Член НС	Вознаграждение	39 457 440	По итогам 2020 года	Решение годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Ипотечное рефинансирование Узбекистана" от 28 июня 2021 года"
3	Ботиров Ф.М.	Член НС	Вознаграждение	39 457 440	По итогам 2020 года	Решение годового Общего собрания акционеров Акционерного общества

						"Ипотечное рефинансирование Узбекистана" от 28 июня 2021 года"
4	Хамидов А.А.	Член НС	Вознаграждение	39 457 440	По итогам 2020 года	Решение годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Ипотечное рефинансирование Узбекистана" от 28 июня 2021 года"

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич	Министерство финансов	0		111 000 000
2	Иргашев Хамид Джумаевич	Hult international Business School (Лондон)	0		72 266 667
3	Мухаммадиев Уткир Хурсандович	ООО "Wisdom Advisory"	0		73 266 666
4	Tsedendorj Enkhbayar	SSJV, ООО «Новый урбанизм»	0		72 116 667

5	Джурабек Исмаилович Зулфукоров	«Ипотека банк»	0		75 400 000
6	Олимжонов Санжар Одилович	«Кишлок курилиш банк»	0		75 200 000
7	Ходжаев Азизбек Шавкатович	АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»	0		71 000 000
8	Хамидов Акмал Акрамович	АКБ «Узпромстройбанк»	0		75 500 000
9	Акрамов Дониёр Мамурович	«Народный банк»	0		39 000 000
10	Тураев Азамат Шухратович	«Агробанк»	0		28 000 000
11	Файзиев Равшан Шухратович	АКБ «Туронбанк»	0		6 250 000
12	Тян Константин Владимирович	«Капитал банк»	0		1 000 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

М. Фарманов

Ф.И.О. главного бухгалтера:

А. Икрамов

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Д. Эргашева