

Приложение №1

к финансовой отчетности ОАО РК "АМАНБАНК" по состоянию на 01.01.2020 г.

1. Информация о всех ценных бумагах, выпущенных банком в течение отчетного квартала-ценные бумаги в течение отчетного периода Банк не выпускал.
2. Список всех крупных акционеров и акционеров-держателей контрольного пакета акций и их доли в количестве акций банка представлены в Приложении №2.
3. Информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банка, имевших место в отчетном квартале:
 - 3.1. Изменения в списке лиц, входящих в органы управления банка (за исключением общего собрания участников)- *изменений не было.*
 - 3.2. Изменения в размере участия лиц, входящих в выборные органы управления банка, в капитале банка, также его дочерних и зависимых компаний (долей) - *приведен в Приложении №2.*
 - 3.3. Изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций (долей), а также об изменении доли владельцев 5 и более процентов акций (долей) - *не было.*
 - 3.4. Изменения в списке юридических лиц, в которых банк владеет 20 и более процентами уставного капитала - *не было.*
 - 3.5. Изменения в реестре банка, владеющего более чем 5 процентами его голосующих акций (долей, паев) - *не было.*
 - 3.6. Разовые сделки банка, размер которых либо стоимость имущества по которым составляют 10 и более процентов от активов банка на дату сделки - *не было.*
 - 3.7. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов банка более чем на 10 процентов - *не было.*
 - 3.8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков банка более чем на 10 процентов - *не было.*
 - 3.9. Реорганизация банка, его дочерних и зависимых обществ - *Банк не имеет.*
 - 3.10. Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка - *не было.*
 - 3.11. 29 августа 2020 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО РК "АМАНБАНК", на котором были приняты следующие решения:

Рассмотренные вопросы, согласно повестки дня	Принятые решения
1. Утверждение состава счетной комиссии	Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Мегер Валерия Александровна- представитель ООО"СКРР Реестр" Члены комиссии: 2. Саралаева Кундайым Сабировна. 3. Жанышева Жаныл Таалайбековна
2. Утверждение отчета Совета директоров Банка.	1. Утвердить отчет Совета директоров ОАО РК "АМАНБАНК" за 2019 год. 2. Работу Совета директоров за 2019 год признать удовлетворительной.
3. Утверждение отчета Правления Банка	1. Утвердить отчет Правления ОАО РК "АМАНБАНК" за 2019 год. 2. Работу Правления за 2019 год признать удовлетворительной.
4. Заключение внешнего аудитора об отчетности Банка за 2019 год.	1. Заключение внешнего аудитора об отчетности Банка за 2019 год принять к сведению.
5. Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана и финансового плана Банка за 2019 год.	1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО РК "АМАНБАНК" за 31 декабря 2019 года включительно в следующих суммах: * Активы 717 064 тысяч сомов * Обязательства 337 573 тысяч сомов * Капитал 379 491 тысяч сомов. 2. Утвердить сводный отчет о прибылях и убытках ОАО РК "АМАНБАНК" за 2019 год в следующих суммах: * Убыток до налога на прибыль (170 690) тысяч сом. 3. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана и финансового плана за 2019 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли за 2019 год и выплата дивидендов.	1. Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год.
7. Об аннулировании неразмещенных ценных бумаг 19-й эмиссии.	1. Аннулировать неразмещенные ценные бумаги 19 (девятнадцатой) эмиссии в количестве 150 000 экземпляров простых именных акций, номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) сом на одну акцию, на общую сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) сом.

