**Дата возникновения существенного факта в деятельности Акционерного Коммерческого банка «Туронбанк»- 18 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | | Акционерный Коммерческий банк «Туронбанк» | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | | АКБ «Туронбанк» | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | | | TNBN | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | | Узбекистан, 100011, улица Абая, дом 4А. | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | | Узбекистан, 100011, улица Абая, дом 4А. | | | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | | | info@turonbank.uz | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | | www.turonbank.uz | | | | | | | |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | | | | | | | **06** | | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | | | | | | | **Решения, принятые высшим органом управления эмитента** | | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | | | | | | | внеочередное | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | | 18 октября 2017 года | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 18 октября 2017 года | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | Город Ташкент, улица Абая, дом 4А. | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | 90,76%% | | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | | **воздержались** | |
| **%** | **количество** | | | **%** | | **количество** | | | **%** | **количество** |
| 1. | Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров | | | | 100 | 79 161 608 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров | | | | 100 | 79 161 608 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3 | Переизбрание членов совета акционерного коммерческого банка «Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Утверждение структуры акционерного коммерческого банка «Туронбанк» | | | | 100 | 79 161 608 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | О заключение крупной сделки с экспортно-импортным банком Китая. | | | | 100 | 79 161 608 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | О заключение крупной сделки с АК «Узбекгидроэнерго» | | | | 100 | 79 161 608 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | О переводе денежных средств банка, находящиеся на специальном счету Фонда льготного кредитования на соответствующий счет банка, в целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3270 от 12.09.2017 года | | | | 100 | 79 161 608 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить состав счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Утвердить регламент для проведения годового отчётного общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | До следующего годового общего собрания акционеров избрать нижеследующих членов Совета банка:  -Каримов Абдухафиз Абдуганиевич - Заместитель Министра Министерство финансов Республики Узбекистан;  -Турмухамедов Алишер Улуғбекович - Начальник юридической службы Министерство финансов Республики Узбекистан;  -Бобоев Адиз Музафарович - Заместитель исполнительного директора Дирекции при фонде по развитию матерално-технической базы оброзовательных и медецинских учреждений при Министерстве Финансов Республики Узбекистан;  -Шарипов Нажмиддин Шухратович - Ответственный сотрудник Министерство финансов Республики Узбекистан;  -Юнусов Джахонгир Баходирович - Заместитель председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;  -Миралиев Алишер Эркинович - Вр.и.о. начальника Центра управления государственными активами Государственный Комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;  -Олимжонов Одил Олимович - Руководитель проекта по обеспечению территориальной и сбалансированности экономики на среднесрочный и долгосрочный период Доктор экономических наук, профессор Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;  -Маликов Фаттоҳ Халилович - Генеральный директор ООО «USUB»;  -Ибрахимджанова Зумрад Аманбаевна - Начальник управления Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан;  -Хайтметов Рустам Махкамжонович - Главный бухгалтер Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан;  -Норгитов Мухитдин Джурабаевич – Начальник юридической службы Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Утвердить структуру акционерного коммерческого банка «Туронбанк» согласно приложения. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Разрешить заключение крупной сделки с экспортно-импортным банком Китая на привлечение кредитной линии в размере 58,5 млн.долларов США. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Разрешить заключение крупной сделки с АК «Узбекгидроэнерго» на выдачу кредита в размере 58,5 млн.долларов США. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Перевести денежние средства в размере 11 851 244 728,42 (одиннадцать миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион двести сорок четыре тысячи семьсот двадцать восемь сум сорок два тийин) сум находящийся на специальном счёту Фонда льготного кредитования сформированного с чистой прибыли прошедших лет АКБ “Туронбанка” на счёт резерва общего назначения, а так же в целях правильного введения баланса банка, перевести на счёт 31206 полученную и переведённую на специальный счёт Фонда льготного кредитования сумму перечисленные от чистой прибыли банка полученные по итогам первого и второго квартала 2017 года в размере 1 063 847 249,55 (один миллиард шестьдесят три миллиона восемьсот сорок семь тысяч двести сорок девять сум 55 тийин) сум. | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 предусмотрена выплата** |
| **Избрание членов наблюдательного совета:\*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | | | **Количество**  **голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | | **Место работы,**  **должность** | | | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | | |
| **место** | | | | **должность** | | | **тип** | | **количество** | | |
| 1. | Каримов Абдухафиз Абдуганиевич | | Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 84 529 404 |
| 2. | Турмухамедов Алишер Улуғбекович | | Начальник юридической службы Министерство финансов Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 82 000 000 |
| 3. | Камалов Аюбхон Арибджанович | | Заместитель начальника Управления Ценных бумаг и финансового рынка Министерства Финансов Республики Узбекистан- Начальник отдела по контролю государственной доли в Коммерческих банках и координации лизинговой деятельности | | | | | | | - | | 0 | | | 0 |
| 4. | Бобоев Адиз Музафарович | | Заместитель исполнительного директора исполнительной дирекции при фонде по развитию матерално-технической базы оброзовательных и медецинских учреждений при Министерстве Финансов Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 82 000 000 |
| 5. | Қўйланов Зафаржон Мамараимович | | Исполнительный директор целевого книжного фонда при Министерстве Финансов Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 0 |
| 6. | Ходжаев Саидкамол Саидкаримович | | Заместитель Председателя Правления центрального банка Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 0 |
|  |
| 7. | Шарипов Нажмиддин Шухратович | | Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 58 484 412 |
| 8. | Юнусов Джахонгир Баходирович | | Заместитель председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | | | | | | | - | | 0 | | | 58 484 412 |
| 9. | Миралиев Алишер Эркинович | | Вр.и.о. начальника Центра управления государственными активами при Государственном Комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | | | | | | | - | | 0 | | | 58 484 412 |
| 10. | Олимжонов Одил Олимович | | Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Руководитель проекта по обеспечению территориальной и сбалансированности экономики на среднесрочный и долгосрочный период Доктор экономических наук, профессор | | | | | | | 1095  7644 | | простые  превилегированные | | | 78 118 368 |
| 11. | Маликов Фаттоҳ Халилович | | Генеральный директор ООО «USUB» | | | | | | | 58824 | | превилегированные | | | 79 695 716 |
| 12. | Махмудов Фозил Ходжаназарович | | Заместитель Председателя Правления АО «Узбекгидроэнерго» | | | | | | | - | | 0 | | | 0 |
| 13. | Ибрахимджанова Зумрад Аманбаевна | | Начальник управления Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 96 000 000 |
| 14. | Хайтметов Рустам Махкамжонович | | Главный бухгалтер Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 96 980 966 |
| 15. | Норгитов Мухитдин Джурабаевич | | Начальник юридической службы Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 96 000 000 |
| 16. | Юсупов Олим Анварович | | Заместитель начальника управления Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | | | | | | | - | | 0 | | | 0 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя**  **исполнительного органа:** | Мирзаев Чори Садибакосович |
|  |  |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера:** | Турсунов Хужаёр Файзиевич |
|  |  |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица,**  **разместившего информацию**  **на веб-сайте:** | Атамухамедова Умида Файзуллаевна |