**Cущественный факт в деятельности Акционерного**

**Коммерческого банка «Туронбанк»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | |
|  | **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: | | | | | | | | 8 января 2021 года | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 8 января 2021 года | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | Город Ташкент, улица Абая, дом 4А. | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | 97,99% | | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | | **воздержались** | |
| **%** | **количество** | | | **%** | | **количество** | | | **%** | **количество** |
| 1. | Выбор и утверждение счетной комиссии банка для внеочередного общего собрания акционеров | | | | 100 | 509 803 422 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения внеочередного общего собрания акционеров | | | | 100 | 509 803 422 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Досрочное прекращение полномочия члена Наблюдательного Совета Кадирова Абдулазиза Абдулхаевича | | | | 100 | 509 803 422 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Выборы в члены Наблюдательного Совета Гжегож Заваду | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утверждение основных показателей эффективности (KPI) деятельности правления АКБ «Туронбанк» | | | | 100 | 509 803 422 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций (расходов) иностранных независимых членов в составе Наблюдательного Совета АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 509 803 422 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положение о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк»» | | | | 100 | 509 803 422 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положения о порядке выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета АКБ «Туронбанк»» | | | | 100 | 509 803 422 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. | На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2020 года передача имущества находящихся на балансе банка | | | | 100 | 509 803 422 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить состав счетной комиссии банка внеочередного общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Утвердить регламент для проведения внеочередного общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного Совета Кадирова Абдулазиза Абдулхаевича | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Выбрать Гжегожа Заваду в состав наблюдательного Совета банка, при этом согласно Положению №3252 от 30 июня 2020 года, «Положение об условиях и разрешении на осуществление банковской деятельности» кандидат вступает в дольжность после соглосования с Центральным банком..  4.1 Возложить на Наблюдательный Совет объязательство по подписанию договоров с зарубежными независимими членами избранными в состав Наблюдательного Совета, в течении одной недели со дня согласования с Центральным банком | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утвердить основные покозатели эффективности деятельности Правления АКБ «Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отметить максимальный размер годового вознаграждения каждому зарубежному независимому члену наблюдательного Совета АКБ «Туронбанк» в размере 50 000 (пятидесяти тысячи) долларов США, при этом кроме этих вознаграждений всего сумму компенсации (международный транспорт и гостиница) в размере не привышающий 50 (пятидесяти) процентов данной суммы вознаграждения. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утвердить вносимые изменения и допольнения в «Положение о Наблюдательном Совете АКБ « Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утвердить вносимые изменения и допольнения в «Положение о вознагражние членов Наблюдательного Совета АКБ « Туронбанк» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Разрешить на безвоздмездную передачу АО «Агросервис» 45 штук хлопкоуборочных машин марки МХ-1,4, согласно постоновлению Кабинета Министров от 11 ноября 2020 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 1. |  |  | |  | | | |  | | | | |  | |  |
| 2. |  |  | |  | | | |  | | | | |  | |  |
| **Избрание членов наблюдательного совета:\*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | | | **Количество**  **голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | | **Место работы,**  **должность** | | | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | | |
| **место** | | | | **должность** | | | **тип** | | **количество** | | |
| 1. | Гжегож Завада | | Управляющий директор - начальник отдела инвестиций и частного банковского обслуживания | | | | | | | - | | - | | | 509 803 422 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель**  **Председателя Правления:** | Калдибаев Сутан Торабекович |
|  |  |
| **Главный бухгалтер:** | Бозоров Шерзод Эшманович |
|  |  |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица,**  **разместившего информацию**  **на веб-сайте:** | Шарипов Шахриёр Олимжон угли |