**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: | | | | | | | | 25 декабря 2019 года | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 26 декабря 2019 года | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | Город Ташкент, улица Абая, дом 4А. | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | 98,39% | | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | | **воздержались** | |
| **%** | **количество** | | | **%** | | **количество** | | | **%** | **количество** |
| 1. | Выборы и утверждение счетной комиссии банка для внеочередного общего собрания акционеров. | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения внеочередного общего собрания акционеров. | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Об уменшении уставного капитала АКБ «Туронбанк» в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июня 2019 года №ПКМ-500 «О мерах по созданию современного агрокластера в Бухарской области». | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | О внесении изменения в Устав банка в связи с уменьшением уставного капитала АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | О внесении изменения в Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «Туронбанк», зарегистрированный за №Р0496-22 от 19 июля 2019 года, согласно уменьшению уставного капитала АКБ «Туронбанк», а также об утверждении вносимых изменений в Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | О принятии АКБ «Туронбанк» обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием и об утверждении формы сообщения о следовании рекомендациям Правил корпоративного управления. | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение вносимых изменений в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение вносимых изменений в «Положение о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. | Рассмотрение вопроса о списании активов находящихся во внебалансовых счетах банка | | | | 100 | 507 389 380 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить состав счетной комиссии банка для внеочередного общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Утвердить регламент для проведения внеочередного общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июня 2019 года №ПКМ-500 «О мерах по созданию современного агрокластера в Бухарской области» уменшить уставный капитал АКБ «Туронбанк» на сумму 167 881 800,0 сум, что составляеть 98 754 штук простых акций, за счёт уменшения доли Агенства по управлению государственными активами Республики Узбекистан. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Утвердить вносимые изменения в Устав АКБ “Туронбанк” вносимые в соответствии с уменшением уставного капитала банка и в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О банках и банковской деятельности” | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утвердить вносимые изменения в Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «Туронбанк», зарегистрированный за №Р0496-22 от 19 июля 2019 года, согласно уменьшению уставного капитала АКБ «Туронбанк» и вносимые изменения в Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Принять АКБ «Туронбанк»ом обязательство соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием и утвердить форму сообщения о принятии банком соблюдения этих Правил.  Правила соблюдаются начиная с 1 января 2020 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Утвердить вносимые изменения в “Положение о Правления АКБ “Туронбанк”” | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Утвердить вносимые изменения в “Положение о Наблюдательном Совете АКБ “Туронбанк”” | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Списать активы направленные на внебалансовые счета на общую сумму в размере 348 613 086,25 сум: из них 291 352 170,72 сум основной долг, 35 925 094,79 сум пеня основного долга и 21 335 820,74 сум процентный долг. | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |

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