**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: | 26 февраля 2020 года |
| Дата составления протокола общего собрания: | 27 февраля 2020 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 | 507 074 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения внеочередного общего собрания акционеров. | 100 | 507 074 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | О заключении крупной сделки с государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» Российской Федерации | 100 | 507 074 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | О заключении крупной сделки с АО «Узбекгидроэнерго» | 100 | 507 074 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение в новой редакции «Положения о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк»» | 100 | 507 074 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение в новой редакции «Положения о Ревизионной Комиссии АКБ «Туронбанк»» | 100 | 507 074 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение в новой редакции «Положения о Правлении АКБ «Туронбанк»» | 100 | 507 074 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение структуры АКБ «Туронбанк» | 100 | 507 074 388 | 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. | Дать разрешение на заключение крупной сделки на общую сумму 101 312 129,0 Евро связанной с привлечением кредитной линии с государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» Российской Федерации  |
| 4. | Дать разрешение на заключение крупной сделки на общую сумму 101 312 129,0 Евро связанной с выдачей кредита АО «Узбекгидроэнерго», а также принимая во внимание то, что после заключения этой сделки все выдаваемые кредиты банка АО «Узбекгидроэнерго» за счёт собственных и привлечённых средств зарубежных линий будут являться связанными между собой крупными сделками, дать разрешение на заключение данных сделок.  |
| 5. | Утвердить Положение «О Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк»» в новой редакции.  |
| 6. | Утвердить Положение «О Ревизионной Комиссии АКБ «Туронбанк»» в новой редакции. |
| 7. | Утвердить Положение «О Правлении АКБ «Туронбанк»» в новой редакции. |
| 8. | Утвердить структуру акционерного коммерческого банка «Туронбанк». |
| **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 |