**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 |