**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: | | | | | | | | | годовое | | | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | | | 10 июня 2019 года | | | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | | 19 июня 2019 года | | | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | | Город Ташкент, улица Абая, дом 4А. | | | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | | 98,13% | | | | | | | | | |
| **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 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3. | Утверждение отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года и основные направления финансовой деятельности на 2019 год. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. | Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2018 года. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 5. | Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2018 года. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 6. | Утверждение отчета Совета банка по итогам 2018 года. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 7. | Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2018 года. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8. | Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2018 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | На Резервный фонд общего назначения направить 16 249 815 850,29 сум; | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8.2 | На фонд создаваемых для стандартных активов 19 792 100 000,0 сум; | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8.3 | Направить сумму в размере-1 688 950,00 сум, для выплаты дивидендов на каждую привелигированную акцию номинальной стоимостью 1700 сум, что составляет 340 сум или 20% от номиналной стоимости за каждую привелигированную акцию. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 8.4 | Направить сумму в размере-10 369 753 301,78 сум, для выплаты дивидендов на каждую простую акцию номинальной стоимостью 1700 сум, что составляет 23,29 сум или 1,37% от номиналной стоимости за каждую простую акцию. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Дата начала выплаты дивидендов назначить на 20 июня 2019 года и согласно действующему законодательству оплатить до 8 августа 2019 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Утверждение аудиторской организации банка на 2019 год и определение максимального размера стоимости их услуг. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 11. | Рассмотрение вопроса о списании активов находящихся во внебалансовых счетах банка | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 12. | О заключение крупной сделки с Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 13. | О заключение крупной сделки с Акционерным Обществом «Узбекгидроэнерго». | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 14. | Рассмотрение письма Центрального банка Республики Узбекистан от 17 января 2019 года. | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 15. | Утверждение новой редакции Устава АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 16. | Утверждение новой редакции «Положение о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 17. | Утверждение новой редакции «Положение об общем собрании акционеров АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 18. | Утверждение вносимых изменений в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 19. | О неприменении преимущественного права в рамках размещения дополнительно выпускаемых акций банка | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 20. | Утверждение структуры АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 21. | Выборы членов Совета банка. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Выборы членов ревизионной комиссии банка. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Умарова Дилбар Абдуллаевна | | | | 100 | 436 906 927 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 22.2 | Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли | | | | 89,6 | 391 542 869 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 22.3 | Тангриев Санжар Шамсиқулович | | | | 89,58 | 391 390 713 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 22.4 | Рустамов Бахтиёр Равшанович | | | | 10,42 | 45 518 214 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 22.5 | Сафарбоев Мунисбек Шавкатович | | | | 10,38 | 45 362 058 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 22.6 | Сайфуллаев Абдулазиз | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 23. | Рассмотрение срока трудового договора заключённого с Председателем Правления банка. | | | | 90,0 | | 391 544 869 | | | 0 | | 0 | | | | | 10,0 | 45 362 058 |
| **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. | Утвердить отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года и основные направления финансовой деятельности на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Принять для сведения заключение внешнего аудита по итогам 2018 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2018 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Утвердить отчет Совета банка по итогам 2018 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по итогам 2018 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Распределить в нижеследующем порядке чистую прибыль банка по итогам 2018 года в размере 40 066 491 270,32 сум и нераспределлённую прибыль прошлых лет в размере 8 034 127 881,75 сум:  - На Резервный фонд общего назначения направить 16 249 815 850,29.сум;  - Направить сумму в размере 19 792 100 000,0 сум, для резервов по стандартным активам.  - Направить сумму в размере 1 688 950,00 сум, для выплаты дивидендов на каждую превилегированную акцию номинальной стоимостью 1700 сум, что составляет 340 сум или 20% от номиналной стоимости за каждую привелигированную акцию;  - Направить сумму в размере 10 369 753 301,78 сум, для выплаты дивидендов на каждую простую акцию номинальной стоимостью 1700 сум, что составляет 23,29 сум или 1,37% от номиналной стоимости за каждую простую акцию;  Дата начала выплаты дивидендов назначить на 20 июня 2019 года и согласно действующему законодательству оплатить до 8 августа 2019 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Утвердить итоги независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Утверждит аудиторскую организацию банка на 2019 год компанию «Deloitte & Touche» и определить предельный размер стоимости их услуг в сумме 580 000 000,0 (пятьсот восемдесять миллионов) сум. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Из за невозможности погашения задолженностей по кредитам отражающихся на внебалансовых счётах, имея ввиду что не имеется имущества, невзысканные денежные средства клиентов, разрешить на списание активов согласно приложению, на общую сумму в размере 2 826 977 464,19 сум находящихся во внебалансовых счетах банка. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Дать разрешение на заключение крупной сделки с Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Дать разрешение на заключение крупной сделке с АО «Ўзбекгидроэнерго». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Принять к сведению письмо Центрального банка Республики Ўзбекистан за № 19-31/82 от 17 января 2019 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Утвердить Устав в новой редакции акционерного коммерческого банка «Туронбанк» согласно приложению. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Утвердить в новой редакции «Положение о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Утвердить в новой редакции «Положение об общем собрании акционеров АКБ «Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Утвердить вносимые изменения в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Дать разрешение на размещение допольнительно выпускаемых акций банка путём закрытой подписке с применением преимущественного права согласно статьи 35 и 59, Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защиты прав акционеров”, а также во испольнения Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25.12.2018 года за №1093. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Утвердить структуру АКБ «Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | До следующего годового общего собрания акционеров выбрать нижеследующие члены Совета банка:  - Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна - Начальник управления Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан;  - Хайтметов Рустам Махкамжонович - Главный бухгалтер Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан;  - Норгитов Мухитдин Жўрабоевич - Начальник юридической службы Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан;  - Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич - Заместитель председателя ассоциации производителей и экспортёров лимонов;  - 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»;  - Шарипов Нажмиддин Шухратович - Председатель Комитета по борьбе с монополией Республики Узбекистан;  - Миралиев Алишер Эркинович – Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;  - Қаҳҳоров Азизжон Аҳрор ўғли – Заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;  - Турсунов Ёрқин Эргашевич – Министерство Финансов Республики Узбекистан, Заместитель Министра;  - Салиев Шерзод Икромович – Ответственный сотрудник Кабинета Министров Республики Узбекистан. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | До следующего годового общего собрания акционеров выбрать нижеследующих членов ревизионной комиссии банка:  - Умарова Дилбар Абдуллаевна - Начальник отдела Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан;  - Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли – Начальник отдела Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан;  - Тангриев Санжар Шамсиқулович – Заместитель начальника управления Агенства по управлению государственными активами Республики Узбекистан. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Продлить сроком на 1 год трудовой договор заключённый с Председателем Правления банка Мирзаевым Чори Садибакасовичом.  Передать полномочия заключения трудового договора для принятия на работу Председателя Правления АКБ “Туронбанк” до следующего очередного годового общего собрания акционеров Председателю Наблюдательного Совета банка. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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. | Ибрахимджанова Зумрад Аманбаевна | | Начальник управления Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 391 387 618 |
| 2. | Хайтметов Рустам Махкамжонович | | Главный бухгалтер Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 436 749 676 |
| 3. | Норгитов Мухитдин Джурабаевич | | Начальник юридической службы Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 436 749 676 |
| 4. | Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич | | Заместитель председателя ассоциации производителей и экспортёров лимонов | | | | | | | | - | | | - | | | | 391 387 618 |  |
| 5. | 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  привилегированные | | | | 436 783 721 |
| 6. | Маликов Фаттоҳ Халилович | | Генеральный директор ООО «USUB» | | | | | | | | 58824 | | | привилегированные | | | | 393 083 334 |
| 7. | Шарипов Нажмиддин Шухратович | | Председатель Комитета по борьбе с монополией Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 436 749 676 |
| 8. | Юнусов Джахонгир Баходирович | | Заместитель директора Агенства по государственными активами Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 45 362 058 |
| 9. | Миралиев Алишер Эркинович | | Директор департамента Агенства по государственными активами Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 436 749 676 |
| 10. | Жўраев Нодир Савриддинович | | Сотрудник института правового политического исследования | | | | | | | | - | | | - | | | | 0 |
| 11. | Қаҳҳоров Азизжон Аҳрор ўғли | | Заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 436 749 676 |
| 12. | Турсунов Ёрқин Эргашевич | | Министерство Финансов Республики Узбекистан, Заместитель Министра | | | | | | | | - | | | - | | | | 436 749 676 |
| 13. | Салиев Шерзод Икромович | | Ответственный сотрудник Кабинета Министров Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 391 387 618 |
| 14. | Набиев Тўлқин  Набиевич | | Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 45 362 058 |
| 15. | Абдужабборов Шерали Янгибоевич | | Генеральный директор Центрального Депазитария Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 0 |
| 16. | Тахиров Жамшид Уткурович | | Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 45 362 058 |
| 17. | Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб ўғли | | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 0 |
| 18. | Қаюмов Равшан Исмоилович | | Независимый член, кандидат экономических наук | | | | | | | | - | | | - | | | | 0 |
| 19. | Қудратов Жамол Худоёр ўғли | | Начальник управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | | | | | | | | - | | | - | | | | 45 362 058 |
| 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 |