**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 | 10957644 | простыепривилегированные | 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 ТўлқинНабиевич | 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 |