**Дата возникновения существенного факта в деятельности Акционерного Коммерческого банка «Туронбанк»- 12 марта 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| 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:  | 12 марта 2018 года |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 12 марта 2018 года |
| Место проведения общего собрания:  | Город Ташкент, улица Абая, дом 4А. |
| Кворум общего собрания:  | 94,74%% |
| **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 | 150 212 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров  | 100 | 150 212 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Об увеличении уставного капитала АКБ «Туронбанк». | 100 | 150 212 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | О неприменении преимущественного права в рамках размещения дополнительно выпускаемых акций банка | 100 | 150 212 809 | 0,00 | 107 | 0 | 0 |
| 5. | О заключение крупной сделки с АК «Узбекгидроэнерго» и организациями входящие в его состав | 100 | 150 212 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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. | Разрешить увеличить уставный капитал банка согласно пункта- 3 Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-3540 от 19 февраля 2018 года. |
| 3. | В рамках размещения дополнительно выпускаемых акций банка не применять преимущественное право сроком на 1 год. |
| 4. | Разрешить заключение крупной сделки с акционерным коммерческим «Узбекгидроэнерго» и организациями входящими в его состав согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан ПП-3540 от 19 февраля 2018 года.  |
| **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**  |
| **Избрание членов наблюдательного совета:\*** |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\*  |

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