**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 |