**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: | | | | | | | | 29 июня 2022 года | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 30 июня 2022 года | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | Город Ташкент, улица Абая, дом 4А. | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | 99,05% | | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | | | **Итоги голосовани** | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | | **воздержались** | |
| **%** | **количество** | | | **%** | | **количество** | | | **%** | **количество** |
| 1. | Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года и основные направления финансовой деятельности на 2022 год. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2021 года. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2021 года. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение отчета Совета банка по итогам 2021 года, а также отчёт о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2021 года. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2021 года и выплата дивидендов по привилегированным акциям | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. | Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение аудиторской организации банка на 2022 год и определение максимального размера стоимости их услуг. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 11. | Утверждение Устава АКБ «Туронбанк» в новой редакции | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 12. | Определение списка и утверждение возможных сделок и крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью  АКБ «Туронбанк» с аффиллированными лицами до следующего годового общего собрания акционеров. . (В соответствии со статей-88, Закона РУз Об акционернқх обществах и защита прав акционеров, в голосавании не учитываются голоса аффилированных лиц банка – Мин.Фин.РУз и ФРРУз) | | | | 100 | 154156 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 13. | Страхование ответственности членов Наблюдательного Совета банка (D&О Insurance) на основании письма Министерства Финансов РУз №02/36/1454 от 16.07.2021 года, также решения Наблюдательного Совета банка №К-34/1 от 22.04.2022 года. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 14. | Закончить деятельность Ревизионной комиссии банка согласно письма Министерства Финансов РУз №02/29-36/943 от 6.06.2022 года. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 15. | Выборы членов Совета банка. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | О продлении срока трудового договора заключённого с Председателем Правления банка. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 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. | Утвердить отчет Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года и основные направления финансовой деятельности на 2022 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Принять для сведения заключение внешнего аудита по итогам 2021 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2021 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Утвердить отчет Совета банка по итогам 2021 года, а также отчёт о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по итогам 2021 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Распределить в нижеследующем порядке чистую прибыль банка по итогам 2021 года в размере 101 563 428 075,18 сум:  - На основании 32-статьи Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защита прав акционеров» от 6 мая 2014 года, направить 10% от чистой прибыли по итогам 2020 года в Резервный фонд общего назначения - 10 156 342 807,51 сум;  - На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за №24 «О мерах по созданию эффективных механизмиов внедрения научно-инновационных разработок и технологий в производство» от 12 января 2018 направить 10% или 10 156 342 807,51 сум от чистой прибыли на созданный Фонд поддержки инновационной деятельности, а также 10% или 1 015 634 280,75 сум из выделенных средств этого фонда направить на фонд открытый при Министерстве инновационного развития.  - Направить на вознаграждение сотрудников банка (13-я зарплата) 10% от чистой прибыли - 10 156 342 807,51 сум;  - Согласно Положению о вознаграждении членов Наблюдательного Совета АКБ «Туронбанк», на основании высокой оценки (906 баллов) системы корпоративного управления банка, для выплаты каждому члену Наблюдательного Совета банка (за исключением зарубежных независимых членов) 75 кратных размеров минимальной заработной платы направить - 483 000 000,00 сум;  При этом вознаграждение согласно этому Положению, начисляется и выплачивается всем членам Совета Банка, избранным (действующим) в период от очередного годового общего собрания предыдущего года до очередного годового общего собрания текущего года, пропорционально периоду работы, в календарных днях отчетного периода.  - Остальную часть чистой прибыли банка по итогам 2021 года в размере 70 611 399 652,63сум направить на нераспределённую прибыль.  На основании статьи №51, Закона Республики Узбекистан “об акционерных обществах и защита прав акционеров” с резервного фонда общего назначения направить сумму в размере 1 688 950 000,0 сум на выплату дивидендов по привелигированным акциям (на каждую привилегированную акцию по 340 сум).  Выплату дивидендов начать с 7 июля 2022 года и окончить до 29 августда 2022 года.  10,0 млрд. сумов спонсорских средств, выделенных на основании государственных документов, вычтесть из дивидендов, рассчитанных по доле государства, то есть дивиденды начисленные в размере 847 550 385,0 сум на 2 623 995 штук привилегированных акций Министерства финансов Республики Узбекистан (с удержанием налога) направить на покрытие части спонсорских средств, зачисленных на счет 19900. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Утвердить итоги независимой оценки системы корпоративного управления в банке проведенной ООО «Birinchi Banklararo Depozitariy». | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Утвердить аудиторскую организацию банка на 2022 год компанию «Deloitte & Touche» и определить предельный размер стоимости их услуг в сумме 1 675 000 000 с учётом НДС (Один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов) сум. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Утвердить Устав АКБ «Туронбанк» в новой редакции. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Утвердить и одобрить спискок возможных сделок и крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКБ «Туронбанк» с аффиллированными лицами до следующего годового общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Разрешить страхование ответственности членов Наблюдательного совета Банка (D&O Insurance) и утвердить общий страховой лимит по страхованию ответственности членов Наблюдательного совета Банка в размере 4,0 млн. долларах США.   * Разрешить Наблюдательному Совету банка установить общий страховой лимит по страхованию членов Правления Банка (D&O Insurance) в размере 1,0 млн. долларов США. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Прекратить деятельность ревизионной комиссии банка, также отменить «Положение о ревизионной комиссии АКБ «Туронбанк» в связи с прекращением деятельности ревизионной комиссии банка. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | До следующего годового общего собрания акционеров выбрать нижеследующие члены Совета банка:  - Хабибуллаев Сардор Алишер угли – начальник отдела Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;  - Каршибаев Жасур Хазраткулович – Министерство Финансов Руспублики Узбекистан, директор департамента;  - Шарипов Отабек Бекмуродович – Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, директор департамента;  - Шералиев Уткирбек Исманович – Кабинет Министров Республики Узбекистан, главный специалист;  - Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович – Финансовый директор OOO «Prime Ceramis»;  - Гжегож Хенрик Завада - Банк ПКО (Польша), исполнительный директор;  - Маликов Фаттоҳ Халилович - Генеральный директор ООО «USUB».  - Мурадов Низомиддин - Asian Development Bank, Bankikg & Finance Expert (Независимый член);  - Олимжонов Одил Олимович - Центр экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан, главный научный сотрудник, доктор экономических наук, профессор. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Разрешить заключение трудового договора с Председателем Правления АКБ «Туронбанк» Мирзаевым Чори Садыбакосовичом сроком на три года, и указать, что Наблюдательным советом банка ежегодно будет приниматся решение о возможности продления срока действия договора или о его расторжении. | | | | | | | | | | | | | | |
| **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:\*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | | | **Количество**  **голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | | **Место работы,**  **должность** | | | | | | | **Принадлежащие**  **акции** | | | | |
| **место** | | | | **должность** | | | **тип** | | **количество** | | |
| 1. | Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли | | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | | | | | | | - | | - | | | 786 466 842 |
| 2. | Каршибаев Жасур Ҳазраткулович | | Министерство Финансов Руспублики Узбекистан, директор департамента; | | | | | | | - | | - | | | 867 148 198 |
| 3. | Шарипов Отабек Бекмуродович | | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, директор департамента; | | | | | | | - | | - | | | 867 148 198 |
| 4. | Шералиев Уткирбек Исманович | | Кабинет Министров Республики Узбекистан, главный специалист; | | | | | | | - | | - | | | 867 148 198 |
| 5. | Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович | | ООО «Prime Ceramics» | | | | | | | - | | - | | | 867 148 198 |
| 6. | Гжегож Хенрик Завада | | Банк ПКО (Польша), исполнительный директор | | | | | | | - | | - | | | 867 148 198 |
| 7. | Маликов Фаттох Халилович | | Генеральный директор ООО «USUB» | | | | | | | 58824 | | привилегированные | | | 513 145 641 |
| 8. | Кожевников Иван Николаевич | | Частная профессиональная деятельность в сфере консалтинга, «McKinsey and Company» в Азербайджане, внешный советник | | | | | | | - | | - | | | 80 681 356 |
| 9. | Мурадов Низомиддин | | Asian Development Bank, Bankikg & Finance Expert (Независимый член); | | | | | | | - | | - | | | 867 148 198 |
| 10. | Олимжонов Одил Олимович | | Центр экономических исследований и реформирования при Администрации Президента Республики Узбекистан Доктор экономических наук, профессор | | | | | | | - | | - | | | 511 758 237 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Первый Заместитель**  **Председателя Правления:** | Ташев А.Т. |
|  |  |
| **Главный бухгалтер:** | Алмурадов О.А. |
|  |  |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица,**  **разместившего информацию**  **на веб-сайте:** | Атамухамедова У.Ф. |