**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: | | | | | | | | 13 июня 2025 года | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 18 июня 2025 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 общего собрания акционеров. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения годового общего собрания акционеров. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение отчета Председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и основные направления финансовой деятельности на 2025 год. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2024 года. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение отчета Совета банка о его деятельности в 2024 году  и отчета о принятых мерах по реализации стратегии развития банка. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса и отчета  о прибылях и убытках по итогам 2024 года. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение отчета о принятых мерах по взысканию «безнадежных» активов банка. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение порядка распределения нераспределённой (накопленной) прибыли банка прошлых лет, в том числе чистой прибыли банка по итогам 2024 года. | | | | 99,99 | 859 718 406 | | | 0,01 | | 91 885 | | | 0 | 12 801 |
| 9. | Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение внешнего аудитора банка на 2025 год и определие максимального размера вознаграждения за его услуги. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 11. | 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. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 12. | Утвердить новую организационную структуру АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 13. | Списание активов, полученных на внебалансовый счёт банка. | | | | 100 | 859 810 291 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 12 801 |
| 14. | Рассмотрение вопроса о продлении срока трудового договора  с Председателем Правления банка. | | | | 100 | 859 823 092 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить состав счетной комиссии банка для годового общего собрания акционеров в нижеследующем составе:  - Тангнибердиев Нуриддин Ибрагимович – Директор департамента управления персоналом (HR) АКБ «Туронбанк»;  – Талипов Алишер Кучкарович – Директор Департамента розничного бизнеса АКБ «Туронбанк»;  –  Ботиров Бобур Алишер Ўғли – заместитель директора Департамента операций на финансовом рынке АКБ «Туронбанк» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Утвердить регламент для проведения годового общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Утвердить отчет Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и основные направления финансовой деятельности на 2025 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Принять для сведения заключение внешнего аудита по итогам 2024 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Принять для сведения отчет Наблюдательного совета банка по итогам 2024 года, а также отчёт о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по итогам 2024 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Утвердить отчет о принятых мерах по взысканию «безнадежных» активов банка.. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Распределить чистую прибыль в размере 23 158 103 597,25 сум, полученную по итогам 2024 года Банком, в следующем порядке:  В резервный фонд – 5,0% от чистой прибыли по итогам 2024 года, что составляет 1 157 905 179,86 сум;  В Фонд поддержки инновационной деятельности, созданный в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года №24 «О мерах по созданию эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и технологий в производство», – 10,0% от чистой прибыли, что составляет 2 315 810 359,73 сум;  Для выплаты дивидендов по одной привилегированной акции номинальной стоимостью 1 700 сум в размере 340 сум, что составляет 20% от номинальной стоимости –1 688 950 000,00 сум;  Дата начала выплаты дивидендов устанавливается с 1 июля 2025 года, выплаты производятся до 13 августа 2025 года в соответствии с требованиями действующего законодательства;  Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 17 995 438 057,66 сум направить на увеличение уставного капитала Банка. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Утвердить итоги независимой оценки системы корпоративного управления в банке по итогам 2024 года проведенной ООО «SILK CAPITAL». | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Аудиторская организация “ERNST & YOUNG”, которая была утверждена на очередном годовом общем собрании акционеров Банка 26 июня 2023 года в качестве внешнего аудитора сроком на 3 года (на 2023–2025 годы) с условием ежегодного пересмотра суммы оплаты по условиям договора, утверждается повторно как внешний аудитор. Данная организация была признана победителем электронных торгов на специальном информационном портале государственных закупок, предложив наиболее приемлемую и низкую цену.Установить максимальный размер оплаты за её услуги за 2025 год в размере 2 млрд 128 млн сум (включая НДС) согласно условиям подписанного договора. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Утвердить новую организационную структуру АКБ «Туронбанк» | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Списать с внебалансового счёта банка безнадежную задолженность в размере:  1 120 543 663,73 сум основного долга и 2 974 926 858,46 сум процентов, итого 4 095 470 522,19 сум. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Разрешить продления срока действия трудового договора с Председателем Правления АКБ «Туронбанк» Мирзаевым Чори Садыбакосовичом сроком на один год. | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель**  **Председателя Правления:** | Рустамов Д.А. |
|  |  |
| **Главный бухгалтер:** | .Бозоров Ш.Э. |
|  |  |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица,**  **разместившего информацию**  **на веб-сайте:** | Гайназарова Д.Т. |