**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 годуи отчета о принятых мерах по реализации стратегии развития банка. | 100 | 859 823 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса и отчетао 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 договорас 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. |