**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: | | | | | | | | внеочередное | | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | | | | | | | 28 мая 2022 года | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 30 мая 2022 года | | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | | Город Ташкент, улица Абая, дом 4А. | | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | | 99,05% | | | | | | | |
| **N** | **Вопросы,**  **поставленные**  **на голосование** | | | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | | |
| **за** | | | | **против** | | | | | **воздержались** | |
| **%** | **количество** | | | **%** | | **количество** | | | **%** | **количество** |
| 1. | Выборы и утверждение счетной комиссии банка для внеочередного общего собрания акционеров. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения внеочередного общего собрания акционеров. | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Выбор членов Совета банка на основании письма Министерства Финансов Республики Узбекистан №02/29-36/615 от 18 марта 2022 года. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Выбор членов ревизионной комиссии банка на основании письма Министерства Финансов Республики Узбекистан №02/29-36/615 от 18 марта 2022 года: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Ниязов Абдурашид Искандар угли | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4.2. | Нургалиев Фархад Рашидович | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4.3. | Буриев Жасур Гафурович | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение основных показателей эффективности (KPI) деятельности правления АКБ «Туронбанк» разработанный Министерством Финансов Республики Узбекистан | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение вносимых изменений в Устав АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение вносимых изменений в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк»» | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утвердить состав счетной комиссии банка для внеочередного общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Утвердить регламент для проведения внеочередного общего собрания акционеров. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Избрать на состав Наблюдательного Совета банка нижеследующих кандидатов:  - Хабибуллаев Сардор Алишер угли – Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, начальник отдела;  - 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;  - Холмахматов Зокиржон Абдурахманович – Финансовый директор ООО «Prime Ceramics»;  - 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 - Руководитель проекта «Обеспечение региональной сбалансированности экономики в средне и долгосрочной перспективе» Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан, доктор экономических наук. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Избрать нижеследующих кандидатов на состав ревизионной комиссии банка:  - Ниязов Абдурашид Искандар угли - Фонд развития и реконструкции Республики Узбекистан, ведущий специалист;  - Нургалиев Фархад Рашидович –Фонд развития и реконструкции Республики Узбекистан, главный специалист;  - Буриев Жасур Гафурович – Фонд развития и реконструкции Республики Узбекистан, директор департамента. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утвердить основные показатели эффективности (KPI) деятельности правления АКБ «Туронбанк» разработанный Министерством Финансов Республики Узбекистан. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Утвердить вносимые изменения в Устав АКБ «Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Утвердить вносимые изменения в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк»» | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 угли | | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | | | | | | | - | | - | | | 3 000 000 002 |
| 2. | Каршибаев Жасур Хазраткулович | | Министерство Финансов Руспублики Узбекистан, директор департамента; | | | | | | | - | | - | | | 590 456 553 |
| 3. | Шарипов Отабек Бекмуродович | | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, директор департамента; | | | | | | | - | | - | | | 590 456 553 |
| 4. | Шералиев Уткирбек Исманович | | Кабинет Министров Республики Узбекистан, главный специалист; | | | | | | | - | | - | | | 590 456 553 |
| 5. | Холмахматов Зокиржон Абдурахманович | | Финансовый директор ООО «Prime Ceramics»; | | | | | | |  | |  | | | 590 456 553 |
| 6. | Гжегож Хенрик Завада | | Банк ПКО (Польша), исполнительный директор | | | | | | | - | | - | | | 590 456 553 |  |
| 7. | Маликов Фаттох Халилович | | Генеральный директор ООО «USUB» | | | | | | | 58824 | | привилегированные | | | 591 843 957 |
| 8. | Кожевников Иван Николаевич | | «McKinsey and Company» | | | | | | | - | | - | | | 80 681 356 |
| 9. | Мурадов Низомиддин | | Asian Development Bank, Bankikg & Finance Expert (Независимый член); | | | | | | | - | | - | | | 590 456 553 |
| 10. | Олимжонов Одил Олимович | | Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Руководитель проекта по обеспечению территориальной и сбалансированности экономики на среднесрочный и долгосрочный период Доктор экономических наук, профессор | | | | | | | - | | - | | | 590 456 553 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель**  **Председателя Правления:** | Калдыбаев Султан Торабекович |
|  |  |
| **И.О.Главного бухгалтера:** | Алмурадов Ойбек Абдуллаевич |
|  |  |
| **Уполномоченного лицо,**  **разместивший информацию**  **на веб-сайте:** | Атамухамедова Умида Файзуллаевна |