**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 |