**Дата возникновения существенного факта в деятельности Акционерного Коммерческого банка «Туронбанк»- 4 июня 2018 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 3. | **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:  | 4 июня 2018 года |
| Дата составления протокола общего собрания:  | 4 июня 2018 года |
| Место проведения общего собрания:  | Город Ташкент, улица Абая, дом 4А. |
| Кворум общего собрания:  | 91,55% |
| **N** | **Вопросы,** **поставленные** **на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров.   | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров.  | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года и основные направления финансовой деятельности на 2018 год. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2017 года. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2017 года. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение отчета Совета банка по итогам 2017 года. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2017 года. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2017 года. |
| 8.1 | На фонд льготного кредитования направить 20% от чистой прибыли по итогам 2016 года или 3 266 321,73 тыс.сум; | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | На Резервный фонд общего назначения направить 4 899 471,81 тыс.сум;  | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Направить сумму в размере-1 688 950,00 сум, для выплаты дивидендов на каждую привелигированную акцию номинальной стоимостью 1700 сум, что составляет 340 сум или 20% от номиналной стоимости за каждую привелигированную акцию.  | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Направить сумму в размере-3 150 504,26 сум, для выплаты дивидендов на каждую простую акцию номинальной стоимостью 1700 сум, что составляет 128,88 сум или 7,5811 % от номиналной стоимости за каждую простую акцию. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 | Сумму в размере 1 693 200,0 тыс.сум от чистой прибыли банка по итогам 2016 года оставить на счёту нераспределённой прибили для капитализации.  | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 |  Сумму в размере 1 633 160.87 тыс.сум направить на поощерение членов Наблюдательного Совета(в 10-кратном размере МЗП) и сотрудников банка.(13-зарплата) | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата начала выплаты дивидендов назначить на 11 июня 2018 года и согласно действующему законодательству оплатить до 3 августа 2018 года.  |
| 9. | Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Выборы членов Совета банка. |
| 11. | Выборы членов ревизионной комиссии банка. |
| 11.1 | Умарова Дилбар Абдуллаевна | 99,999  | 407 615 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли | 99,969 | 407 493 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Туляганов Фаррух Абдурасулович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Мирзаахмедов Одилжон Анапияевич | 0,030 | 123 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Бобоев Адиз Музафарович | 0,0004 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Мухаммадиев Ўктам Шарифович | 0,0078 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.7 | Саттаров Джўра Абдуллаевич | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.8 | Садиков Эльёр Ильмуродович | 99,992 | 407 585 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 12. | Рассмотрение срока трудового договора заключённого с Председателем Правления банка. | 100 | 407 617 048 | 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 отчета Председателя правление о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года и основные направления финансовой деятельности на 2018 год. |
| 4. | Принять для сведения заключение внешнего аудита по итогам 2017 года. |
| 5. | Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам 2017 года. |
| 6. | Утвердить отчет Совета банка по итогам 2017 года. |
| 7. | Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках по итогам 2017 года. |
| 8. | Распределить в нижеследующем порядке чистую прибыль банка в размере 16 550 000 000,0 сум по итогам 2017 года:- На Резервный фонд общего назначения направить 827 500 000,0.сум;- Направить сумму в размере-2 448 600 000,0 сум, для резервов по стандартным активам. - Направить сумму в размере-1 688 950,00 сум, для выплаты дивидендов на каждую превилегированную акцию номинальной стоимостью 1700 сум, что составляет 340 сум или 20% от номиналной стоимости за каждую привелигированную акцию; - Направить сумму в размере-8 275 009 705,43 сум, для выплаты дивидендов на каждую простую акцию номинальной стоимостью 1700 сум, что составляет 18,5853 сум или 1,093 % от номиналной стоимости за каждую простую акцию;- Сумму в размере 3 309 940 294,57 сум направить на поощерение членов Наблюдательного Совета (в 10-кратном размере МЗП) и сотрудников банка.(13-зарплата)Дата начала выплаты дивидендов назначить на 11 июня 2018 года и согласно действующему законодательству оплатить до 3 августа 2018 года. |
| 9. | Утвердить итоги независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке. |
| 10. | До следующего годового общего собрания акционеров выбрать нижеследующие члены Совета банка:- Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна - Начальник управления Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан; - Хайтметов Рустам Махкамжонович - Главный бухгалтер Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан; - Норгитов Мухитдин Жўрабоевич - Начальник юридической службы Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан; - Олимжонов Одил Олимович - Руководитель проекта по обеспечению территориальной и сбалансированности экономики на среднесрочный и долгосрочный период Доктор экономических наук, профессор Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан;- Маликов Фаттоҳ Халилович - Генеральный директор ООО «USUB»;- Шарипов Нажмиддин Шухратович – Первый заместитель председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции; - Юнусов Джахонгир Баходирович - Заместитель председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции; - Миралиев Алишер Эркинович – Первый заместитель начальника Центра управления государственными активами Государственный Комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции; -Умматов Бегзод Хамзаевич – Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; - Турмухамедов Алишер Улуғбекович - Начальник юридической службы Министерство финансов Республики Узбекистан; - Ражабов Анвар Асатуллаевич – Ответственный сотрудник Кабинета Министров Республики Узбекистан. |
| 11. | До следующего годового общего собрания акционеров выбрать нижеследующих членов ревизионной комиссии банка:- Умарова Дилбар Абдуллаевна - Начальник отдела Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан; - Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли – Главный специалист Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан; - Садиков Эльёр Ильмуродович – Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан. |
| 12. | Продлить сроком на 1 год трудовой договор заключённый с Председателем Правления банка Мирзаевым Чори Садибакасовичом.Передать полномочия заключения трудового договора для принятия на работу Председателя Правления АКБ “Туронбанк” до следующего очередного годового общего собрания акционеров Председателю Наблюдательного Совета банка Юнусову Д.Б.  |
| **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**  |
| 1. |  |    |  |  |  |  |
| 2. |  |    |  |  |  |  |
| **Избрание членов наблюдательного совета:\*** |
| **Информация о кандидатах** | **Количество****голосов** |
| **N** | **Ф.И.О.** | **Место работы,** **должность** | **Принадлежащие** **акции** |
| **место** | **должность** | **тип**  | **количество** |
| 1. | Ибрахимджанова Зумрад Аманбаевна | Начальник управления Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | - | - | 407 337 912 |
| 2. | Хайтметов Рустам Махкамжонович | Главный бухгалтер Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | - | - | 408 348 647 |
| 3. | Норгитов Мухитдин Джурабаевич | Начальник юридической службы Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан | - | - | 407 337 912 |
| 4. | 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 | 10957644 | простыепривилегированные | 407 701 957 |
| 5. | Маликов Фаттоҳ Халилович | Генеральный директор ООО «USUB» | 58824 | привилегированные | 409 033 628 |
| 6. | Шарипов Нажмиддин Шухратович | Первый Заместитель председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | - | - | 407 337 912 |
| 7. | Юнусов Джахонгир Баходирович | Заместитель председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | - | - | 407 337 912 |
| 8. | Миралиев Алишер Эркинович | Заместитель директора Центра управления государственными активами при Государственном Комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | - | - | 407 337 912 |
| 9. | Умматов Бегзод Хамзаевич | Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан  | - | - | 407 337 912 |
| 10. | Каримов Абдухафиз Абдуганиевич | Заместитель Директора Учебного центра по подготовки, переподготовки и повышении квалификации работников финансовых органов и финансово-учётных подразделений бюджетных организаций при Министерстве Финансов Республики Узбекистан | - | - | - |
| 11. | Турмухамедов Алишер Улуғбекович | Начальник юридической службы Министерство финансов Республики Узбекистан | - | - | 407 337 912 |
| 12. |  Ражабов Анвар Асатуллаевич | Ответственный сотрудник Кабинета Министров Республики Узбекистан | - | - | 407 337 912 |
| 13. | Абдукаримов Равшан Мирзакаримович | Заместитель начальника Центра Стратегии Развития | - | - | - |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя** **исполнительного органа:**  |  Мирзаев Чори Садибакосович |
|  |  |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера:**  |  Турсунов Хужаёр Файзиевич |
|  |  |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица,** **разместившего информацию** **на веб-сайте:**  |  Ботиров Жамшид Ботирович |