**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: | | | | | | | | 19 апреля 2022 года | | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | | 20 апреля 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. | Об уменшении уставного капитала АКБ «Туронбанк» в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2021 года №ПКМ-266 «О дополнительных мерах по эффективному использованию активов предприятий с государственным участием». | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | О внесении изменения в Устав банка в связи с уменьшением уставного капитала АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | О внесении изменения в Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «Туронбанк», зарегистрированный за №Р0496-26 от 14 сентября 2021 года, согласно уменьшению уставного капитала АКБ «Туронбанк», а также об утверждении вносимых изменений в Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение вносимых изменений в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение вносимых изменений в «Положение о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк». | | | | 100 | 867 302 354 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. | Утверждение новой организационной структуры 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. | В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2021 года №ПКМ-266 «О дополнительных мерах по эффективному использованию активов предприятий с государственным участием» уменшить уставный капитал АКБ «Туронбанк» на сумму 12 896 109 900,00 сум, что составляеть 7 585 947 штук простых акций, за счёт уменшения доли Министерсва Финансов Республики Узбекистан. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Утвердить вносимые изменения в Устав АКБ “Туронбанк” | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Утвердить вносимые изменения в Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «Туронбанк», зарегистрированный за №Р0496-26 от 14 сентября 2021 года, согласно уменьшению уставного капитала АКБ «Туронбанк» и вносимые изменения в Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «Туронбанк». | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Утвердить вносимые изменения в “Положение о Правления АКБ “Туронбанк”” | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Утвердить вносимые изменения в “Положение о Наблюдательном Совете АКБ “Туронбанк”” | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Утвердить новую организационную структуры 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** | | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель**  **исполнительного органа:** | Калдибаев С.Т. |
|  |  |
| **Главный бухгалтер:** | Ахмедов Т.Х. |
|  |  |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица,**  **разместившего информацию**  **на веб-сайте:** | Атамухамедова У.Ф. |