

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:			Частный Акционерный Банк «Трастбанк»			
	Сокращенное:			ЧАБ «Трастбанк»			
	Наименование биржевого тикера: *			TRSB			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:			Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7			
	Почтовый адрес:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7			
	Адрес электронной почты: *			<a href="mailto:info@trustbank.uz">info@trustbank.uz</a>			
	Официальный веб-сайт:*			<a href="http://www.trustbank.uz">www.trustbank.uz</a>			
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:			22 мая 2025 года				
Дата составления протокола общего собрания:			26 мая 2025 года				
Место проведения общего собрания:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7				
Кворум общего собрания:			74,94%				
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1.	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2024 год и перспективах развития на 2025 год.	100%	749 546 501	-	-	-	-
2.	Утверждение заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2024 год.	100%	749 546 501	-	-	-	-
3.	Утверждение годового отчета за 2024 год, содержащего: -консолидированный отчет о финансовом положении, -консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе; -консолидированный отчет об изменениях в капитале, -консолидированный отчет о движении денежных средств, -информацию о сделках с аффилированными лицами за 2024 год.	100%	749 546 501	-	-	-	-
4.	Распределение прибыли: -полученной за 2024 год; -нераспределенной прибыли прошлых лет.	99,9995%	749 542 456	-	-	0,0005%	4 045
5.	Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2025 года и за 2025 год, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров.	100%	749 546 501	-	-	-	-
6.	О продлении трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк».	100%	749 546 501	-	-	-	-
7.	О принятых в 2024 году мерах по взысканию безнадежных	100%	749 546 501	-	-	-	-

	активов банка, учитывающийся на внебалансовых счетах.							
8.	Утверждение протокольного решения Наблюдательного Совета Банка о списании актива с внебалансового счета.	100%	749 546 501	-	-	-	-	
9.	Отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2024 года по соблюдению норм корпоративного управления.	100%	749 546 501	-	-	-	-	
10.	Утверждение организационной структуры Банка.	100%	749 546 501	-	-	-	-	
11.	О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка.	100%	749 546 501	-	-	-	-	100%
12.	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка по итогам 2024 года.	100%	749 546 501	-	-	-	-	
13.	Об одобрении сделок с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.	99,9999%	749 545 934			0,0001%	567	
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>								
1.	<p>Утвердить отчет о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2024 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2025 год.</p> <p>Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2025 год, Ценовая, Кадровая, Инвестиционная, Эмиссионная, Дивидендная, Кредитная политика, Учетная политика, Депозитная политика, Политика управления ликвидностью, Политика управления рисками, Политика управления капиталом, Политика управления валютными активами, Политика противодействия коррупции. Аудит деятельности банка за 2024 год проведен аудиторской организацией ООО «Grant Thornton».</p> <p>Поручить Наблюдательному Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>исполнение мероприятий, предусмотренных в Стратегии развития ЧАБ «Трастбанк» в 2022-2026 годах;</li> <li>выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2025 год с осуществлением регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития;</li> <li>соблюдение установленных экономических нормативов, а также требований Заявления о возможном риск аппетите;</li> <li>регулярное проведение стресс - тестирования по рискам с представлением результатов работ Комитету по управлению банковскими рисками при Наблюдательном Совете Банка;</li> <li>повышение качества активов, расширение практики выдачи краткосрочных кредитов, проведение систематической работы по взысканию проблемных кредитов, предотвращению их возникновения в будущем;</li> <li>активизацию работ по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов;</li> <li>расширение видов и качества предлагаемых услуг для привлечения клиентов с перспективой многолетнего сотрудничества;</li> <li>активизацию работы розничного бизнеса посредством оптимизации сети центров розничных услуг, повышения эффективности их работы;</li> <li>взыскание начисленных, но не полученных доходов;</li> <li>расширение практики формирования специальных резервов по кредитам в соответствии с их классификацией;</li> <li>постоянное соблюдение со стороны банка требований законодательства и нормативных документов Центрального банка Республики Узбекистан.</li> </ul>							
2.	Утвердить Заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2024 год.							
3.	<p>Утвердить годовой отчет за 2024 год, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консолидированный отчет о финансовом положении;</li> <li>- консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе;</li> <li>- консолидированный отчет об изменениях в капитале;</li> <li>- консолидированный отчет о движении денежных средств;</li> <li>- информацию о сделках с аффилированными лицами за 2024 год.</li> </ul>							
4.	Утвердить, распределение прибыли по итогам 2024 года (согласно консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) с							

	<p>учетом принятого внеочередным собранием акционеров решения о направлении прибыли по итогам 1 полугодия 2024 года на увеличение резервного фонда общего назначения в размере 107 000 000 тыс. сум следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год направить 3 450 тыс. сум из расчета 15% или 150 сум на одну привилегированную акцию;</li> <li>- остаток нераспределенной прибыли за 2024 год - 648 417 456 тыс. сум.</li> </ul> <p>2. Остаток прибыли по итогам 2024 года (согласно консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 648 417 456 тыс. сум и нераспределенную прибыль прошлых лет до 2024 года в размере 269 484 103 тыс. сум (с учетом принятого внеочередным собранием решения о выплате дивидендов в размере 120 027 240 тыс. сум) в общей сумме 917 901 559 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка.</p> <p>3. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям - 22 мая 2025 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям - 20 июля 2025 года.</p>					
5.	<p>1. Заключить договор с аудиторской компанией ООО «PKF MAK ALYANS» на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка за 2025 год согласно МСФО с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 644 000 000 (Шестьсот сорок четыре миллиона) сум с НДС.</p> <p>2. Заключить договор с аудиторской компанией ООО «Grant Thornton» на проведение аудита промежуточной отчетности за 1 полугодие 2025 года согласно МСФО с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 285 000 000 (Двести восемьдесят пять миллионов) сум с НДС.</p>					
6.	Продлить трудовой договор с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» Нормухамедовым Сардором Рифатовичем.					
7.	Меры, принятые в 2024 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающийся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными.					
8.	Утвердить протокольное решение Совета Банка №49 от 25.04.2025 года о списании актива с внебалансового счета в соответствии с нормативными документами ЦБ РУз.					
9.	<p>1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2024 года по соблюдению норм корпоративного управления.</p> <p>2. Поручить Наблюдательному Совету Банка принять меры по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов.</p>					
10.	<p>1. Утвердить организационную структуру Банка.</p> <p>2. В целях оперативности передать полномочия Председателю Правления Банка по внесению изменений и дополнений в организационную структуру Банка, обусловленных производственной необходимостью.</p>					
11.	В связи с изменениями, внесенными в Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Законом № ЗРУ-1057 от 17.04.2025 года, 11 вопрос повестки дня «О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка» оставить без рассмотрения, изменения в законодательстве принять для сведения.					
12.	<p>1. Заключение и отчет ООО «Premium finance» по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» принять к сведению.</p> <p>2. Наблюдательному Совету Банка продолжить работу по исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления.</p>					
13.	Делегировать Наблюдательному Совету Банка право по принятию решений на совершение сделки (сделок) с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.					
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***</b>						
<b>N</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Наименование органа эмитента, членом которого является лицо</b>	<b>Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)</b>	<b>Начисленная сумма (сум)</b>	<b>Период, за который начислены средства</b>	<b>Документ, в котором предусмотрена выплата</b>
1.	-	-	-	-	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:*						
<b>Избрание членов наблюдательного совета:</b>						
<b>Информация о кандидатах</b>						<b>Количество голосов</b>
<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Место работы</b>	<b>Принадлежащие им акции</b>			

				Количество	Тип	
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					