|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | **Частный Акционерный Банк «Трастбанк»** | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | **ЧАБ «Трастбанк»** | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера: \* | | | | | | | TRSB | | | | | | |
| 2. | | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7 | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 | | | | | | |
| Адрес электронной почты: \* | | | | | | | [info@trustbank.uz](mailto:info@trustbank.uz) | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | [www.trustbank.uz](http://www.trustbank.uz) | | | | | | |
| 3. | | **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: | | | | | | | 26 ноября 2021 года | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | | | | | 29 ноября 2021 года | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | | | | | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | | | | | 53,38% | | | | | | |
| **N** | | **Вопросы, поставленные**  **на голосование** | | **Итоги голосования** | | | | | | | | | |
| **За** | | | | | **Против** | | | **Воздержались** | |
| **%** | | **Количество** | | | **%** | **Количество** | | **%** | **Количество** |
| 1 | | О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет | | 192 298 471 | |  | | |  |  | |  |  |
| 2 | | О формировании резервного фонда общего назначения | | 192 298 471 | |  | | |  |  | |  |  |
|  | | 3 | | О формировании резервов для покрытия возможных потерь по активам, проклассифицированным как «стандартные» | | 192 298 471 | |  | | |  |  | |  |  |
|  | | 4 | | Избрание членов Наблюдательного Совета Банка | | См.кумулятивное голосование | | | | | | | | | |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 90 056 750 000 (Девяносто миллиардов пятьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) сум направить на выплату дивидендов по простым акциям из расчета 25% или 250 сум на одну простую акцию и распределить между акционерами пропорционально числу принадлежащих им голосующих акций согласно реестра акционеров Банка.  2.Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по простым акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет – 29 ноября 2021 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по простым акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет – 24 января 2022 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Направить часть прибыли за 1 полугодие 2021 года (согласно консолидированного отчета о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) сум на увеличение резервного фонда общего назначения. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Направить часть прибыли за 1 полугодие 2021 года (согласно консолидированного отчета о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) сум на формирование резервов для покрытия возможных убытков по активам, проклассифицированным как «стандартные». | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.Утвердить и согласовать с Центральным Банком Республики Узбекистан следующий состав Наблюдательного Совета Банка:  (По данному вопросу кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием).  2.Определить, что до согласования с Центральным Банком Республики Узбекистан функции Наблюдательного Совета ЧАБ «Трастбанк» исполняет предыдущий состав, согласованный с Центральным банком. | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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. | - | - | - | - | - | - | | Избрание членов наблюдательного совета:\* | | | | | | |   **Избрание членов наблюдательного совета:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о кандидатах** | | | | | | | | | | | | | **Количество голосов** | | | |
| **№** | | | **Ф.И.О.** | | **Место работы** | | **Принадлежащие**  **им акции** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Количество** | | | **Тип** | | |
| 1. | | | Шарипов Тохир Мирахимович | | ООО «АLUTEX» | | 83 847 107 | | | Простые | | | 192 524 489 | | | |
| 2. | | | Давыдкин Михаил Викторович | | СП ООО «Mega Trade Communication» | | - | | | - | | | 192 261 597 | | | |
| 3. | | | Адилова Сурайё Муробитовна | | ООО «DIMINUR GROUP» | | - | | | - | | | 192 260 597 | | | |
| 4. | | | Каримова Махира Шадибековна | | ООО «PRESYSTEM UNIVERSAL» | | - | | | - | | | 192 260 823 | | | |
| 5. | | | Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | | ООО «АLUTEX | | - | | | - | | | 192 260 597 | | | |
| 6. | | | Салимов Умиджан Закирджанович | | ООО «АLUTEX» | | - | | | - | | | 192 260 597 | | | |
| 7. | | | Хасанов Муроджон Хуснитдин угли | | ООО «Inco Invest» | | - | | | - | | | 192 260 597 | | | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | |