|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 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\*\* |