

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: *			info@trustbank.uz				
	Официальный веб-сайт:*			www.trustbank.uz				
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:			7 июня 2018 года					
Дата составления протокола общего собрания:			8 июня 2018 года					
Место проведения общего собрания:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7					
Кворум общего собрания:			69,37%					
3.	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		Воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.	1.	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2017 год и перспективах развития на 2018 год.	100%	69 525 289	-	-	-	-
2.	2.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2017 год.	100%	69 525 289	-	-	-	-
3.	3.	Утверждение годового отчета за 2017 год, содержащего: - консолидированный отчет о финансовом положении, - консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; - консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале,	100%	69 525 289	-	-	-	-

	- консолидированный отчет о движении денежных средств, - информацию о сделках с аффилированными лицами за 2017 год.						
4.	Распределение прибыли, полученной за 2017 год.	99,999957%	69 525 259	-	-	0,000043%	30
5.	О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год.	100%	69 525 289	-	-	-	-
6.	О принятых в 2017 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.	99,9982%	69 524 044	0,0018%	1 245	-	-
7.	Отчет Совета Банка по итогам 2017 года по соблюдению норм корпоративного управления.	100%	69 525 289	-	-	-	-
8.	Избрание членов Совета Банка.			-			
9.	Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка.	100%	69 525 289	-	-	-	-
10.	Утверждение итогов 22 дополнительного выпуска акций и утверждение нового размера уставного капитала Банка.	100%	69 525 289	-	-	-	-
11.	Определение предельного размера объявленных акций.	100%	69 525 289	-	-	-	-
12.	Утверждение долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2017 - 2021 годы.	100%	69 525 289	-	-	-	-
13.	Утверждение организационной структуры Банка.	100%	69 525 289	-	-	-	-
14.	О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка.	99,999996%	69 525 286	-	-	0,000004%	3
15.	Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.	100%	69 525 289	-	-	-	-
16.	Внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк».	100%	69 525 289	-	-	-	-
17.	Внесение дополнения в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк».	100%	69 525 289	-	-	-	-
18.	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка.	100%	69 525 289	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							

1.	<p>1. Информацию о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2017 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2018 год. принять к сведению.</p> <p>2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2018 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. Аудит деятельности банка за 2017 год проведен аудиторской организацией ООО «ПрайсвотерхаусКуперс».</p> <p>3. Поручить Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2018 год с осуществлением регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития; - исполнение задач, предусмотренных в Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-3620 от 23.03.2018 года «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг», в том числе мероприятий, отмеченных в Дорожной карте по реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от 23.03.2018 года №ПП-3620 «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг»; - исполнение мероприятий, установленных в Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-3270 от 12.09.2017 года «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» и в Указе Президента №УП-5308 от 22.01.2018 года «О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий"; - укрепление депозитной базы посредством активизации работ по привлечению средств юридических и физических лиц на депозиты; - активизацию работ по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов; - расширение видов и качества предлагаемых услуг для привлечения клиентов с перспективой многолетнего сотрудничества; - соблюдение установленных экономических нормативов; - активизацию работы розничного бизнеса посредством развития сети мини-банков, повышения эффективности их работы; - постоянное соблюдение со стороны банка требований законодательства и нормативных документов Центрального банка Руз.
2.	Утвердить Заключение Ревизионной Комиссии (Ревизора) Банка за 2017 год.
3.	<p>Утвердить годовой отчет за 2017 год, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - консолидированный отчет о финансовом положении, - консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; - консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале, - консолидированный отчет о движении денежных средств, - информацию о сделках с аффилированными лицами за 2017 год.

4.	<p>1. Утвердить, следующее распределение прибыли по итогам 2017 года (с учетом корректировок):</p> <ul style="list-style-type: none"> - на формирование резервов для покрытия возможных убытков по кредитам, проклассифицированным как «стандартные» - 2 797 775,0 тыс. сум; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год направить 3 450 тыс. сум; - по простым акциям дивиденды по итогам 2017 года не объявлять. <p>2. Прибыль в размере 53 368 758,2 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка.</p> <p>3. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2017 год - 8 июня 2018 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2017 год - 5 августа 2018 года.</p>
5.	Продлить трудовой договор с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» Нормухамедовым Сардором Рифатовичем сроком на один год.
6.	Меры, принятые в 2017 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными.
7.	<p>1. Утвердить отчет Совета Банка по итогам 2017 года по соблюдению норм корпоративного управления.</p> <p>2. Поручить Совету банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить контроль за неукоснительным и поэтапным исполнением задач, обозначенных в Указе Президента №УП - 4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»; - принять меры по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов.
8.	<p>Утвердить следующий состав Совета Банка: (По данному вопросу кандидатуры в члены Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием)</p> <p>В кумулятивном голосовании приняли участие 46 (Сорок шесть) бюллетеней с общим количеством 347 626 445 голосов. В результате подсчета голосов и анализа бюллетеней голосования определены следующие результаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абдукамилов Шухрат Турсунович 2. Давыдкин Михаил Викторович 3. Адилова Сурайё Муробитовна 4. Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич 5. Шарипов Тохир Мирахимович
9.	Утвердить в качестве ревизора Банка Ахмедова Дилшода Адхамжановича.
10.	<p>1. Утвердить итоги выпуска акций 22 эмиссии ЧАБ «Трастбанк» в размере 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) сум.</p> <p>2. Сформированный размер уставного капитала утвердить в сумме 100 250 000 000 (Сто миллиардов двести пятьдесят миллионов) сум.</p>
11.	1. Определить предельный размер объявленных акций, которые банк может дополнительно выпустить с целью увеличения уставного капитала, в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, из них простых акций в количестве

	100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) сум. 2. Передать полномочия Совету Банка по принятию решения об увеличении уставного капитала Банка путем выпуска и размещения дополнительных простых акций в пределах размера объявленных акций Банка.
12.	1. Утвердить долгосрочную Стратегию развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2017-2021 годы. 2. Совету банка утверждение бизнес-плана банка осуществлять исходя из основных направлений и целей деятельности, определенных в долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2017-2021 годы.
13.	1. Утвердить организационную структуру Банка. 2. В целях оперативности передать полномочия Председателю Правления Банка по внесению изменений и дополнений в организационную структуру Банка, обусловленных производственной необходимостью.
14.	Дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, на общую сумму 4 556 853,90 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят три сум девяносто тийин) сум оставить в распоряжении банка.
15.	1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка в соответствии с приложением №1. 2. Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений и дополнений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан.
16.	Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк».
17.	Утвердить дополнение в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк».
18.	1. Заключение и отчет по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года принять к сведению. 2. Совету Банка продолжить работу по внедрению и соблюдению Кодекса корпоративного управления и исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления.

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					
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Абдукамилов Шухрат Турсунович	ООО "Oil & Gas Design"	-	-	69 525 289
2.	Шарипов Тохир Мирахимович	Председатель Совета Банка СП ООО «ALUTEX»	23 332 887	Простые	69 525 299
3.	Адилова Сурайё Муробитовна	СП ООО «DIMINUR GROUP»	-	-	69 525 279
4.	Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич	ООО «GXAF VATAN»	36 541	Простые	69 525 289
			5 000	Привилегированные	
5.	Давыдкин Михаил Викторович	СП ООО «Mega Trade Communication»			69 525 289

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

Изменения и дополнения в Устав Частного Акционерного Банка "Трастбанк"

1. Пункт 29 читать в следующей редакции:

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 100 250 000 000 (Сто миллиардов двести пятьдесят миллионов) сум и разделен на следующие акции:

Простые – 100 227 000 (Сто миллионов двести двадцать семь тысяч) штук;

Привилегированные – 23 000 (Двадцать три тысячи) штук.

2. Пункт 30 читать в следующей редакции:

Количество объявленных акций, которые могут быть выпущены Банком в целях увеличения Уставного капитала, составляет 100 000 000 (Сто миллионов) штук, в том числе:

простые акции 100 000 000 (Сто миллионов) штук.

3. Второй абзац пункта 105 читать в следующей редакции:

Годовое общее собрание акционеров банка, как правило, проводится в период с 1 мая - по 30 июня каждого года.

4. Пункт 126 дополнить абзацем следующего содержания:

По решению Совета Банка может быть введена должность корпоративного консультанта, подотчетного Совету Банка и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности Банка.

5. Пункт 137 дополнить абзацем следующего содержания:

Члены Правления, выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания членов Правления.

Председатель Совета

Т.М. Шарипов