

| 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: | | | 10 июня 2019 года | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | | 12 июня 2019 года | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | | Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7 | | | | |
| Кворум общего собрания: | | | 65,94% | | | | |
| N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | За | | Против | | Воздержались | |
| | | % | Количество | % | Количество | % | Количество |
| 1. | Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2018 год и перспективах развития на 2019 год | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 2. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2018 год | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 3. | Утверждение годового отчета за 2018 год, содержащего: -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 2018 год | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 4. | Распределение прибыли, полученной за 2018 год | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 5. | Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2019 года и за 2019 год, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение с ней договора | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 6. | О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 7. | О принятых в 2018 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах | 99,99812% | 105 646 674 | 0,00188% | 1 990 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|-------|----------|----|
| 8. | Утверждение протокольного решения Совета Банка №269 от 26.12.2018 года о списании актива с внебалансовых счетов | 99,99994% | 105 648 597 | - | - | 0,00006% | 67 |
| 9. | Отчет Совета Банка по итогам 2018 года по соблюдению норм корпоративного управления | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 10. | Утверждение количественного состава членов Совета Банка | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 11. | Избрание членов Совета Банка | См.кумулятивное голосование | | | | | |
| 12. | Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 13. | Утверждение организационной структуры Банка | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 14. | О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 15. | Внесение изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 16. | Внесение изменения и дополнений в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк» | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 17. | Утверждение итогов 23 дополнительного выпуска акций и утверждение нового размера уставного капитала Банка | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 18. | Определение предельного размера объявленных акций | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 19. | Внесение изменений и дополнений в Устав Банка | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 20. | Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка | 100% | 105 648 664 | - | - | - | - |
| 21. | Рассмотрение письма Центрального банка Республики Узбекистан №19-31/79 от 17.01.2019 года о примененных к Банку штрафных санкциях со стороны Центрального банка Республики Узбекистан | 99,99806% | 105 646 607 | 0,00188% | 1 990 | 0,00006% | 67 |

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.
 1. Утвердить отчет о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2018 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банк и перспективах развития на 2019 год.
 2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2019 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 2018 год проведен аудиторской организацией ООО «Grant Thornton».
 3. Поручить Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить:
 - исполнение мероприятий, предусмотренных в Стратегии развития ЧАБ «Трастбанк» в 2019-2021 годах и в Дорожной карте по оздоровлению финансового состояния банка в 2018-2019 годах;
 - выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2019 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»;
 - поддержание ликвидности банка с соблюдением соответствующих нормативов в соответствии с «Положением о предъявляемых требованиях к управлению ликвидностью коммерческих банков» №2709 от 13.08.2015 года;
 - диверсификацию и укрепление депозитной базы в целях предотвращения зависимости от депозитов крупных клиентов;
 - расширение клиентской базы с осуществлением жесткого контроля за оттоком клиентов в другие банки и привлечением ресурсоемких клиентов со стороны филиалов;
 - активизацию работ по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов;

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - расширение видов и качества предлагаемых услуг для привлечения клиентов с перспективой многолетнего сотрудничества; - принятие мер по взысканию проблемных кредитов, усиление работ с судебными органами и судебными исполнителями; - регулярное проведение стресс - тестирования по рискам с представлением результатов Комитету по надзору за рисками при Совете Банка; - постоянное соблюдение со стороны банка требований законодательства и нормативных документов Центрального банка РУз. |
| 2. | Утвердить Заключение Ревизионной Комиссии (Ревизора) Банка за 2018 год. |
| 3. | Утвердить годовой отчет за 2018 год, содержащий: <ul style="list-style-type: none"> - консолидированный отчет о финансовом положении, - консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе; - консолидированный отчет об изменениях в капитале, - консолидированный отчет о движении денежных средств, - информацию о сделках с аффилированными лицами за 2018 год. |
| 4. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить, следующее распределение прибыли по итогам 2018 года (согласно консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) и с учетом принятого внеочередным собранием акционеров решения о выплате промежуточных дивидендов по итогам 1 полугодия 2018 года в размере 33 709 975,0 тыс. сум: <ul style="list-style-type: none"> - в Резервный фонд общего назначения – 9 108 839,0 тыс. сум; - на формирование резервов для покрытия возможных убытков по кредитам, проклассифицированным как «стандартные» - 18 370 300,0 тыс. сум; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год направить 3 450 тыс. сум; 2. Прибыль в размере 39 627 556,0 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2018 год - 11 июня 2019 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2018 год - 8 августа 2019 года. |
| 5. | Заключить договор с Аудиторской организацией ООО «Grant Thornton», на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2019 года и за 2019 год, с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 480 000 000 (Четыреста восемьдесят миллионов) сум с НДС. |
| 6. | Продлить трудовой договор с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» Нормухамедовым Сардором Рифатовичем сроком на один год. |
| 7. | Меры, принятые в 2018 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными. |
| 8. | Утвердить протокольное решение Совета Банка №269 от 26.12.2018 года о списании актива с внебалансовых счетов в соответствии с нормативными документами ЦБ РУз. |
| 9. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет Совета Банка по итогам 2018 года по соблюдению норм корпоративного управления. 2. Поручить Совету банка: <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. |
| 10. | Определить количественный состав Совета Банка из 7 человек. |
| 11. | Утвердить следующий состав Совета Банка: (По данному вопросу кандидатуры в члены Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием) |
| 12. | Утвердить в качестве ревизора Банка Ахмедова Дилшода Адхамжановича. |
| 13. | <ol style="list-style-type: none"> 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 5 584 914,90 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок сум девяносто тийин) сум оставить в распоряжении банка. |
| 15. | Утвердить изменения и дополнение в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк». |

| | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Утвердить изменение и дополнения в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк». |
| 17. | 1. Утвердить итоги выпуска акций 23 эмиссии ЧАБ «Трастбанк» в размере 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) сум. 2. Сформированный размер уставного капитала утвердить в сумме 160 250 000 000 (Сто шестьдесят миллиардов двести пятьдесят миллионов) сум. |
| 18. | 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. |
| 19. | 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. |
| 20. | 1. Заключение и отчет по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 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. |
| 21. | 1. Информацию о примененных к Банку штрафных санкциях со стороны Центрального банка Республики Узбекистан принять к сведению. 2. Совету Банка усилить контроль за обеспечением соблюдения действующего законодательства и недопущением нездоровой банковской деятельности. |

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. | Шарипов Тохир Мирахимович | СП ООО «ALUTEX» | 37 297 707 | Простые | 105 632 062 |
| 2. | Абдукамилов Шухрат Турсунович | СП ООО "АМИРСОЙ" | - | - | 105 670 912 |
| 3. | Адилова Сурайё Муробитовна | СП ООО «DIMINUR GROUP» | - | - | 105 670 912 |
| 4. | Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | ООО «GXAF VATAN» | 58 411 | Простые | 105 631 950 |
| | | | 5 000 | Привилегированные | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|
| 5. | Давыдкин Михаил Викторович | СП ООО «Mega Trade Communication» | - | - | 105 670 912 |
| 6. | Каримова Махира Шадибековна | ООО «PRESYSTEM UNIVERSAL» | - | - | 105 631 950 |
| 7. | Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | СП ООО «ALUTEX» | - | - | 105 631 950 |

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 160 250 000 000 (Сто шестьдесят миллиардов двести пятьдесят миллионов) сум и разделен на следующие акции:
Простые – 160 227 000 (Сто шестьдесят 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. Пункт 35 читать в следующей редакции:

Банк не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Банка, установленного действующим законодательством Республики Узбекистан.

4. Абзац 2 пункта 38 исключить.

5. Абзац 3 пункта 56 исключить

6. Пункт 107 дополнить абзацем 20 следующего содержания:

«принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора»

абзац двадцатый считать абзацем двадцать первым

7. Первый абзац пункта 111 читать в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Банка, и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее, чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8. Третий абзац пункта 118 читать в следующей редакции:

В состав Совета Банка должны быть включены члены, поддерживающие интересы миноритарных акционеров Банка. В составе Совета Банка должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться. Состав Совета Банка состоит из 7 (семи) человек.

9. Пятнадцатый абзац пункта 119 читать в следующей редакции:

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора.

10. Третий абзац пункта 129 читать в следующей редакции:

Правление Банка возглавляется Председателем Правления, который назначается на должность по решению Совета Банка и утверждается общим собранием акционеров.

11. Пункт 141 дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания:

Полномочия члена Совета Банка, Председателя или члена правления Банка могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда Банку.

Член Совета Банка, Председатель или член Правления Банка, могут быть привлечены к ответственности за ущерб, причиненный Банку в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).