

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				
	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:			14 июня 2024 года				
	Дата составления протокола общего собрания:			14 июня 2024 года				
	Место проведения общего собрания:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7				
	Кворум общего собрания:			76,68%				
	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			За		Против		Воздержались	
			%	Количество	%	Количество	%	Количество
	1.	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2023 год и перспективах развития на 2024 год.	100%	766 837 798	-	-	-	-
	2.	Утверждение заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2023 год.	100%	766 837 798	-	-	-	-
	3.	Утверждение годового отчета за 2023 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 2023 год.	100%	766 837 798	-	-	-	-
	4.	Внесение изменений в Устав Банка.	99,99988%	766 836 897	-	-	0,00012%	901
	5.	Утверждение Положения о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции.	99,99988%	766 836 897	-	-	0,00012%	901
	6.	Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции.	100%	766 837 798	-	-	-	-
	7.	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции.	99,99988%	766 836 897	-	-	0,00012%	901
	8.	Распределение прибыли, полученной за 2023 год.	100%	766 837 798	-	-	-	-

4.	Утвердить изменения в Устав Банка в соответствии с приложением 1. Наблюдательному Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан.
5.	Утвердить Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции согласно приложению 2. Признать утратившими силу: - протокольное решение общего собрания акционеров №51 от 12.06.2020 года по 14 вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк»»; - протокольное решение внеочередного общего собрания акционеров №52 от 25.09.2020 года по 4 вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк»»; - протокольное решение общего собрания акционеров №55 от 20.05.2022 года по 17 вопросу повестки дня «Внесение изменений в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк»»; - протокольное решение общего собрания акционеров №57 от 19.05.2023 года по 7 вопросу повестки дня «Внесение дополнения и изменений в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк»».
6.	Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции согласно приложению 3. Признать утратившими силу: - протокольное решение внеочередного общего собрания акционеров №50 от 24.02.2020 года по 5 вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции»; - протокольное решение внеочередного общего собрания акционеров №52 от 25.09.2020 года по 5 вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк»»; - протокольное решение общего собрания акционеров №55 от 20.05.2022 года по 19 вопросу повестки дня «Внесение изменений в Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк»»; - протокольное решение общего собрания акционеров №57 от 19.05.2023 года по 8 вопросу повестки дня «Внесение дополнения и изменений в Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк»».
7.	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции согласно приложению 4. Признать утратившими силу: - протокольное решение внеочередного общего собрания акционеров №50 от 24.02.2020 года по 4 вопросу повестки дня «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции»; - протокольное решение общего собрания акционеров №55 от 20.05.2022 года по 20 вопросу повестки дня «Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк»»; - протокольное решение общего собрания акционеров №57 от 19.05.2023 года по 9 вопросу повестки дня «Внесение изменения в Положение об общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк»».
8.	Утвердить, распределение прибыли по итогам 2023 года (согласно консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 690 743 921 тыс. сум с учетом принятого внеочередным собранием акционеров решения о направлении прибыли на выплату промежуточных дивидендов по простым акциям в размере 314 038 555 тыс. сум и на увеличение резервного фонда общего назначения в размере 36 000 000 тыс. сум в размере 340 705 366 тыс. сум распределить следующим образом: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2023 год направить 3 450 тыс. сум из расчета 15% или 150 сум на одну привилегированную акцию; - часть прибыли по итогам 2023 года (согласно консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 63 006 167 637 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям из расчета 6,3% или 63 сум на одну простую акцию и распределить их между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций согласно реестра, сформированного для проведения годового общего собрания акционеров. Количество простых акций, по которым может производиться выплата дивидендов, составляет 1 000 097 899 штук; - Оставшуюся часть прибыли в размере 277 695 748 363 сум по итогам 2023 года оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка. - Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по простым и привилегированным акциям - 14 июня 2024 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по простым и привилегированным акциям - 12 августа 2024 года.
9.	Заклучить договор с аудиторской компанией ООО «Grant Thornton» на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка за 2024 год и промежуточной отчетности за 1 полугодие 2024 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 902 000 000 (Девятьсот два миллиона) сум с

	НДС.					
10.	Продлить трудовой договор с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» Нормухамедовым Сардором Рифатовичем.					
11.	Меры, принятые в 2023 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными.					
12.	Утвердить отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2023 года по соблюдению норм корпоративного управления. Поручить Наблюдательному Совету Банка принять меры по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов.					
13.	Утвердить организационную структуру Банка. 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 7 484 442 (семь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок два) сум оставить в распоряжении банка.					
15.	Заключение и отчет ООО «Premium finance» по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» принять к сведению. Наблюдательному Совету Банка продолжить работу по исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления.					
16.	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.					
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		
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (дананая приложения прикреплена на узбекской версии существенного факта №06)						