

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:			12 июня 2020 года					
Дата составления протокола общего собрания:			16 июня 2020 года					
Место проведения общего собрания:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7					
Кворум общего собрания:			74,89%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		За		Против		Воздержались		
		%	Количество	%	Количество	%	Количество	
3.	1.	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2019 год и перспективах развития на 2020 год.	100%	168 681 811			-	-
	2.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2019 год.	100%	168 681 811			-	-
	3.	Утверждение годового отчета за 2019 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 2019 год.	100%	168 681 811			-	-
	4.	Распределение прибыли, полученной за 2019 год.	99,99983%	168 861 530			0,00017%	281
	5.	Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2020 года и за 2020 год, ITаудита, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров.	100%	168 681 811			-	-
	6.	О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год.	100%	168 681 811			-	-
	7.	О принятых в 2019 году мерах по взысканию безнадежных	99,99983%	168 861 530	0,00017%	281	-	-

	активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.						
8.	Отчет Совета Банка по итогам 2019 года по соблюдению норм корпоративного управления.	99,99689%	168 676 562			0,00311%	5 249
9.	Утверждение количественного состава членов Совета Банка.	100%	168 681 811				
10.	Избрание членов Совета Банка	См.кумулятивное голосование					
11.	Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка	99,99689%	168 676 562			0,00311%	5 249
12.	Утверждение организационной структуры Банка	100%	168 681 811				
13.	О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка	99,99983%	168 681 516	0,00017%	281	0,00001%	14
14.	Утверждение Положения о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк»	100%	168 681 811				
15.	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка.	99,99705%	168 676 843			0,00295%	4 968
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1. Утвердить отчет о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2019 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2020 год.</p> <p>2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2020 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 2019 год проведен аудиторской организацией ООО «Grant Thornton».</p> <p>3. Поручить Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнение мероприятий, предусмотренных в Стратегии развития ЧАБ «Трастбанк» в 2019-2021 годах с учетом негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений; - осуществление регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития; - своевременное исполнение Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5969 от 19.03.2020 года «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений»; - 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 видов и качества предлагаемых услуг для привлечения клиентов с перспективой многолетнего сотрудничества; - 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 2019 год.						
3.	<p>Утвердить годовой отчет за 2019 год, содержащий:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 2019 год 						
4.	<p>1. Утвердить, следующее распределение прибыли по итогам 2019 года (согласно консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) с учетом принятого внеочередным собранием акционеров решения о направлении прибыли по итогам 1 полугодия 2019 года на выплату промежуточных дивидендов по простым акциям в размере 56 219 151 тыс. сум и на увеличение резервного фонда общего назначения в размере 19 000 000 тыс. сум следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> -на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год направить 3 450 тыс. сум; <p>2. Прибыль в размере 109 273 936 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка.</p> <p>3. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2019 год - 15 июня 2020 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2019 год - 10 августа 2020 года.</p>						

5.	1.Закключить договор с аудиторской компанией ООО «Grant Thornton» на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2020 года и за 2020 год с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) сум с НДС; 2.Закключить договор с аудиторской компанией ООО «Grant Thornton» на проведение IT аудита с предельной стоимостью услуг не более 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) сум с НДС.
6.	Продлить трудовой договор с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» Нормухамедовым Сардором Рифатовичем сроком на один год.
7.	Меры, принятые в 2019 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными.
8.	1. Утвердить отчет Совета Банка по итогам 2019 года по соблюдению норм корпоративного управления. 2. Поручить Совету банка: -продолжить работу по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов; -осуществлять контроль за исполнением задач, определенных Указом Президента №УП - 4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
9.	Определить количественный состав Совета Банка из 7 человек
10.	Утвердить следующий состав Совета Банка: (По данному вопросу кандидатуры в члены Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием)
11.	Утвердить в качестве ревизора Банка Ахмедова Дилшода Адхамжановича.
12.	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.
13.	Дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, на общую сумму 1 733 670 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи шестьсот семьдесят) сум оставить в распоряжении банка.
14.	1.Утвердить Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк». 2.Считать утратившим силу протокольное решение Наблюдательного Совета Банка №194 от 30 декабря 2019 года «Об утверждении Положения о Правлении Частного акционерного биржевого банка «Трастбанк»» (рег. №548 от 08.01.2020 года).
15.	1.Закключение и отчет ООО «Premium finance» по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 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					Количество голосов
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		

			Количество	Тип	
1.	Шарипов Тохир Мирахимович	СП ООО «ALUTEX»	52 426 262	Простые	168 681 811
2.	Абдукамилов Шухрат Турсунович	Пенсионер	-	-	168 681 811
3.	Адилова Сурайё Муробитовна	СП ООО «DIMINUR GROUP»	-	-	168 681 811
4.	Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич	ООО «GXAF VATAN»	82 103	Простые	168 681 811
			5 000	Привилегированные	
5.	Давыдкин Михаил Викторович	СП ООО «Mega Trade Communication»	-	-	168 681 811
6.	Каримова Махира Шадибековна	ООО «PRESYSTEM UNIVERSAL»	-	-	168 681 811
7.	Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	СП ООО «ALUTEX»	-	-	168 681 811
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**					