

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:			17 мая 2021 года				
Дата составления протокола общего собрания:			20 мая 2021 года				
Место проведения общего собрания:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7				
Кворум общего собрания:			81,84%				
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1.	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2020 год и перспективах развития на 2021 год	100	294 807 979	-	-	-	-
2.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2020 год	100	294 807 979	-	-	-	-
3.	Утверждение годового отчета за 2020 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 2020 год.	100	294 807 979	-	-	-	-
4.	Распределение прибыли, полученной за 2020 год.	100	294 807 979	-	-	-	-
5.	Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2021 года и за 2021 год, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров.	100	294 807 979	-	-	-	-
6.	О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год.	100	294 807 979	-	-	-	-
7.	О принятых в 2020 году мерах по взысканию безнадежных	100	294 807 979	-	-	-	-

	активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.						
8.	Отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2020 года по соблюдению норм корпоративного управления.	100	294 807 979	-	-	-	-
9.	Утверждение количественного состава членов Наблюдательного Совета Банка.	100	294 807 979	-	-	-	-
10.	Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.	100	294 807 979	-	-	-	-
11.	Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка.	99,9999	294 807 679	-	-	0,0001	300
12.	Утверждение организационной структуры Банка.	99,9999	294 807 679	-	-	0,0001	300
13.	О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка	99,9999	294 807 679	0,0001	300	-	-
14.	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка.	100	294 807 979	-	-	-	-
15.	Утверждение итогов 25 дополнительного выпуска акций и утверждение нового размера уставного капитала Банка.	100	294 807 979	-	-	-	-
16.	Определение предельного размера объявленных акций.	100	294 807 979	-	-	-	-
17.	Внесение изменений в Устав Банка.	99,9999	294 807 679	-	-	0,0001	300
18.	О заключении крупной сделки с государственными ценными бумагами (казначейские обязательства, государственные ценные бумаги (облигации), облигации Центрального банка).	100	294 807 979	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1. Утвердить отчет о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2020 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2021 год.</p> <p>2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 20201 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 2020 год проведен аудиторской организацией ООО «Grant Thornton».</p> <p>3. Поручить Наблюдательному 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; -выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2021 год с осуществлением регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития; -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 центров розничных услуг, повышения эффективности их работы; -регулярное проведение стресс - тестирования по рискам с представлением результатов Комитету по надзору за рисками при Наблюдательном Совете Банка; -постоянное соблюдение со стороны банка требований законодательства и нормативных документов Центрального банка РУз. 						
2.	Утвердить Заключение Ревизионной Комиссии (Ревизора) Банка за 2020 год.						
3.	<p>Утвердить годовой отчет за 2020 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 2020 год 						
4.	1. Утвердить, следующее распределение прибыли по итогам 2020 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 2020 года на выплату промежуточных						

	<p>дивидендов по простым акциям в размере 108 634 249 тыс. сум, на увеличение резервного фонда общего назначения в размере 7 000 000 тыс. сум и на формирование резервов для покрытия возможных убытков по «стандартным» активам в размере 10 000 000 тыс. сум;</p> <p>- на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год направить 3 450 тыс. сум;</p> <p>2. Прибыль в размере 174 874 923 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка.</p> <p>3. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2020 год - 17 мая 2021 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2020 год - 15 июля 2021 года.</p>
5.	Заключить договор с аудиторской компанией ООО «Grant Thornton» на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2021 года и за 2021 год с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 621 000 000 (Шестьсот двадцать один миллион) сум с НДС.
6.	Продлить трудовой договор с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» Нормухамедовым Сардором Рифатовичем сроком на один год.
7.	Меры, принятые в 2020 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными.
8.	<p>1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2020 года по соблюдению норм корпоративного управления.</p> <p>2. Поручить Наблюдательному Совету банка:</p> <p>- продолжить работу по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов;</p> <p>- 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».</p>
9.	Определить количественный состав Наблюдательного Совета Банка из 7 человек.
10.	<p>1. Утвердить и согласовать с Центральным Банком Республики Узбекистан следующий состав Наблюдательного Совета Банка:</p> <p>(По данному вопросу кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Давыдкин Михаил Викторович 2. Адилова Сурайё Муробитовна 3. Мамасалиев Козимжон Хабибуллаевич 4. Шарипов Тохир Мирахимович 5. Каримова Махира Шадибековна 6. Салимов Умиджан Закирджанович 7. Ходжаев Жалолоддин Ахматджанович <p>2. Определить, что до согласования с Центральным Банком Республики Узбекистан функции Наблюдательного Совета ЧАБ «Трастбанк» исполняет предыдущий состав.</p>
11.	Утвердить в качестве ревизора Банка Мирзаева Акмаля Аъзамовича.
12.	<p>1. Утвердить организационную структуру Банка.</p> <p>2. В целях оперативности передать полномочия Председателю Правления Банка по внесению изменений и дополнений в организационную структуру Банка, обусловленных производственной необходимостью.</p>
13.	Дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, на общую сумму 13 959 000 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) сум оставить в распоряжении банка.
14.	<p>1. Заключение и отчет ООО «Premium finance» по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года принять к сведению.</p> <p>2. Наблюдательному Совету Банка продолжить работу по внедрению и соблюдению Кодекса корпоративного управления и исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления.</p>
15.	<p>1. Утвердить итоги выпуска акций 25 эмиссии ЧАБ «Трастбанк» в размере 135 000 000 000 (Сто тридцать пять миллиардов) сум.</p> <p>2. Сформированный размер уставного капитала утвердить в сумме 360 250 000 000 (Триста шестьдесят миллиардов двести пятьдесят миллионов) сум.</p>
16.	<p>1. Определить предельный размер объявленных акций, которые банк может дополнительно выпустить с целью увеличения уставного капитала, в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук, из них простых акций в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 200 000 000 000 (Двести миллиардов) сум.</p> <p>2. Передать полномочия Наблюдательному Совету Банка по принятию решения об увеличении уставного капитала Банка путем выпуска и размещения дополнительных простых акций в пределах размера объявленных акций Банка.</p>
17.	<p>1. Утвердить изменения в Устав Банка в соответствии с приложением №1.</p> <p>2. Наблюдательному Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений и дополнений в Устав Банка в Центральном</p>

Банке Республики Узбекистан.

18. 1. Делегировать Наблюдательному Совету Банка право по принятию решений на совершении крупной сделки с государственными ценными бумагами (казначейские обязательства, государственные ценные бумаги (облигации), облигации Центрального банка) до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.
2. При заключении крупной сделки с государственными ценными бумагами (казначейские обязательства, государственные ценные бумаги (облигации), облигации Центрального банка) строго соблюдать нормативные требования.

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	ООО «ALUTEX»	83 847 107	Простые	294 807 979
2.	Давыдкин Михаил Викторович	СП ООО «Mega Trade Communication»	-	-	294 807 979
3.	Адилова Сурайё Муробитовна	ООО «DIMINUR GROUP»	-	-	294 807 979
5.	Каримова Махира Шадибековна	ООО «PRESYSTEM UNIVERSAL»	-	-	294 807 979
6.	Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	ООО «ALUTEX»	-	-	294 807 979
7.	Салимов Умиджан Закирджанович	ООО «ALUTEX»	-	-	294 807 979
8.	Мамасалиев Козимжон Хабибуллаевич	СП ООО «ProCab»	-	-	294 807 979

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

“Трастбанк” хусусий акциядорлик банки Уставига кiritилаётган ўзгаришлар

26-банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

Банкнинг устав капитали 360 250 000 000 (Уч юз олтмиш миллиард икки юз эллик миллион) сўм миқдорида шакллантирилган ва қуйидаги акцияларга тақсимланган:

Оддий – 360 227 000 (Уч юз олтмиш миллион икки юз йигирма етти минг) дона;

Имтиёзли – 23 000 (Йигирма уч минг) дона.

27-банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

Устав капиталини кўпайтириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялар сони 200 000 000 (Икки юз миллион) дона, жумладан:

Оддий акциялар – 200 000 000 (Икки юз миллион) дона.

Банк Кузатув кенгаши раиси

Т.М. Шарипов