

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: *			<a href="mailto:info@trustbank.uz">info@trustbank.uz</a>			
	Официальный веб-сайт:*			<a href="http://www.trustbank.uz">www.trustbank.uz</a>			
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:			20 мая 2022 года				
Дата составления протокола общего собрания:			23 мая 2022 года				
Место проведения общего собрания:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7				
Кворум общего собрания:			77,14%				
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		За		Против		Воздержались	
		%	Количество	%	Количество	%	Количество
1.	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2021 год и перспективах развития на 2022 год	100%	277 894 034	-	-	-	-
2.	Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2021 год	100%	277 894 034	-	-	-	-
3.	Утверждение годового отчета за 2021 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 2021 год.	100%	277 894 034	-	-	-	-
4.	Распределение прибыли: полученной за 2021 год. - нераспределенной прибыли прошлых лет	99,999997%	277 894 026	-	-	0,000003	8
5.	Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2022 года и за 2022 год, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров	100%	277 894 034	-	-	-	-
6.	О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год	100%	277 894 034	-	-	-	-

7.	О принятых в 2021 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах	100%	277 894 034	-	-	-	-
8.	Отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2021 года по соблюдению норм корпоративного управления	100%	277 894 034	-	-	-	-
9.	Утверждение количественного состава членов Наблюдательного Совета Банка	100%	277 894 034	-	-	-	-
10.	Избрание членов Наблюдательного Совета Банка						
11.	Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка	100%	277 894 034	-			
12.	Утверждение организационной структуры Банка	100%	277 894 034	-			
13.	О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка	99,9998%	277 893 524			0,0002	510
14.	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка	100%	277 894 034				
15.	Утверждение долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2022 - 2026 годы	100%	277 894 034				
16.	Внесение изменений в Устав Банка	100%	277 894 034				
17.	Внесение изменений в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк»	100%	277 894 034				
18.	Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) Частного акционерного банка «Трастбанк»	100%	277 894 034				
19.	Внесение изменений в Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк»	100%	277 894 034				
20.	Внесение изменения в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк»	100%	277 894 034				
21.	О заключении крупной сделки с государственными ценными бумагами (казначейские обязательства, государственные ценные бумаги (облигации), облигации Центрального банка)	100%	277 894 034				
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить отчет о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2021 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2022 год.</li> <li>2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2022 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, Политика противодействия коррупции. Аудит деятельности банка за 2022 год проведен аудиторской организацией ООО «Grant Thornton».</li> <li>3. Поручить Наблюдательному Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить: <ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнение мероприятий, предусмотренных в Стратегии развития ЧАБ «Трастбанк» в 2022-2026 годах;</li> <li>- выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2022 год с осуществлением регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития;</li> <li>- 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;</li> <li>- диверсификацию и укрепление депозитной базы в целях предотвращения зависимости от депозитов крупных клиентов;</li> <li>- продолжение работ по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов;</li> <li>- принятие мер по взысканию проблемных кредитов, усиление работ с судебными органами и судебными исполнителями;</li> <li>- повышение правовых и профессиональных знаний кадрового состава банка, направление работников на обучение, курсы и семинары.</li> </ul> </li> </ol>						
2.	Утвердить Заключение Ревизионной Комиссии (Ревизора) Банка за 2021 год.						
3.	Утвердить годовой отчет за 2021 год, содержащий:						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- консолидированный отчет о финансовом положении,</li> <li>- консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе;</li> <li>- консолидированный отчет об изменениях в капитале,</li> <li>- консолидированный отчет о движении денежных средств,</li> <li>- информацию о сделках с аффилированными лицами за 2021 год.</li> </ul>
4.	<p>1. Утвердить, следующее распределение прибыли по итогам 2021 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 2021 года на на увеличение резервного фонда общего назначения в размере 90 000 000 тыс. сум и на формирование резервов для покрытия возможных убытков по «стандартным» активам в размере 10 000 000 тыс. сум;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год направить 3 450 тыс. сум;</li> <li>- остаток нераспределенной прибыли за 2021 год в размере 333 572 770 тыс. сум определить к распределению на выплату дивидендов по простым акциям.</li> </ul> <p>2. Совокупный остаток нераспределенной прибыли прошлых лет по счету 31203 до 2021 года, согласно консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО в размере 76 564 059 тыс. сум определить к распределению на выплату дивидендов по простым акциям.</p> <p>3. Остаток прибыли по итогам 2021 года (согласно консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 333 000 000,0 тыс. сум и нераспределенную прибыль прошлых лет до 2021 года в размере 56 765 614,0 тыс. сум в общей сумме 389 765 178 614,0 тыс. сум направить на выплату дивидендов по простым акциям из расчета 108,2% или 1 082 сум на одну простую акцию и распределить их между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций согласно реестра, сформированного для проведения годового общего собрания акционеров. Оставшуюся часть прибыли в размере 572 770 тыс. сум по итогам 2021 года и нераспределенную прибыль прошлых лет до 2021 года в размере 19 798 445 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка</p> <p>4. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по простым и привилегированным акциям - 20 мая 2022 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по простым и привилегированным акциям - 18 июля 2022 года.</p>
5.	Заключить договор с аудиторской компанией ООО «Grant Thornton» на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка за 2022 год, промежуточной отчетности за 1 полугодие 2022 года и проверки пруденциальных нормативов Центрального Банка Республики Узбекистан по ликвидности банка по состоянию на 31.12.2022 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) сум с НДС.
6.	Продлить трудовой договор с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» Нормухамедовым Сардором Рифатовичем сроком на один год.
7.	Меры, принятые в 2021 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными.
8.	<p>1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2021 года по соблюдению норм корпоративного управления.</p> <p>2. Поручить Наблюдательному Совету Банка принять меры по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов.</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Адилова Сурайё Муробитовна</li> <li>2. Давыдкин Михаил Викторович</li> <li>3. Каримова Махира Шадибековна</li> <li>4. Салимов Умиджан Закирджанович</li> <li>5. Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович</li> <li>6. Худояров Бахтиёр Ишмуминович</li> <li>7. Шарипов Тохир Мирахимович</li> </ol> <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 Ахмедова Дилшода Адхамжановича.
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 6 470 550 (Шесть

	миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) сум оставить в распоряжении банка.					
14.	1. Заключение и отчет ООО «Premium finance» по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» принять к сведению. 2. Наблюдательному Совету Банка продолжить работу по исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления.					
15.	1. Утвердить долгосрочную Стратегию развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2022-2026 годы. 2. Наблюдательному Совету банка утверждение бизнес-плана банка осуществлять, исходя из основных направлений и целей деятельности, определенных в долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2022-2026 годы.					
16.	1. Утвердить изменения в Устав Банка в соответствии с приложением №1. 2. Наблюдательному Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан.					
17.	Утвердить изменения в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению №2.					
18.	Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению №2.					
19.	Утвердить изменение в Положение об общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению №2.					
20.	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 2022 года. 2. При заключении крупной сделки с государственными ценными бумагами (казначейские обязательства, государственные ценные бумаги (облигации), облигации Центрального банка) строго соблюдать нормативные требования.					
21.						
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***</b>						
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:*						
<b>Избрание членов наблюдательного совета:</b>						
<b>Информация о кандидатах</b>						
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		Количество голосов	
			Количество	Тип		
1.	Шарипов Гохир Мирахимович	ООО «ALUTEX»	83 847 107	Простые	276 947 698	
2.	Давыдкин Михаил Викторович	СП ООО «Mega Trade Communication»	-	-	276 638 221	
3.	Адилова Сурайё Муробитовна	ООО «DIMINUR GROUP»	-	-	286 119 435	
5.	Каримова Махира Шадибековна	ООО «PRESYSTEM UNIVERSAL»	-	-	276 638 221	
6.	Ходжаев Жалолiddин Ахматджанович	ООО «ALUTEX»	-	-	276 638 221	
7.	Салимов Умиджан Закирджанович	ООО «ALUTEX»	-	-	276 638 221	
8.	Худояров Бахтиёр Ишмуминович	Пенсионер	-	-	276 638 221	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (ушбу 06-муҳим фактинг ўзбек тилидаги матнига қаранг)						

