

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

TBC Bank

06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"TBC Bank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	TBC Bank
	Наименование биржевого тикера:	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, Мирабадский район, ул. Фидокор, д. 10Б
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, Мирабадский район, ул. Фидокор, д. 10Б
	Адрес электронной почты:	contact@tbcbank.uz (mailto:contact@tbcbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.tbcbank.uz (https://www.tbcbank.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное

Дата проведения собрания:	10.10.2023	
Дата составления протокола собрания:	10.10.2023	
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, дом 10Б	
Кворум собрания:	100,00	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Увеличение уставного капитала АКБ «ТВС Банк» путем размещения дополнительных акций.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0
2	2. Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций АКБ «ТВС Банк».	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0
3	3. Утверждение организационной структуры АКБ «ТВС Банк» в новой редакции.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0
4	4. Досрочное прекращение полномочий независимого члена Наблюдательного совета.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0
5	5. Избрание независимого члена Наблюдательного совета сроком на 3 года.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0
6	6. Внесение изменения в Положения «О Наблюдательном совете АКБ «ТВС Банк»» и «О Правлении АКБ «ТВС Банк»» и утверждение данных изменений.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
---	---

- 1 Увеличить уставной капитал АКБ «TBC Bank» путем размещения дополнительных простых именных бездокументарных акций в количестве 251,714,359 штук номинальной стоимостью 1,000 сум на общую сумму 251,714,359,000 сум. Произвести выпуск дополнительных простых именных бездокументарных акций в количестве 251,714,359 штук номинальной стоимостью 1,000 сум на общую сумму 251,714,359,000 сум. Определить следующие сроки и условия размещения дополнительных акций: Срок размещения акций: Размещение акций осуществляется в течение трех месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций. Дата начала размещения акций: первый день со дня государственной регистрации выпуска акций. Дата окончания размещения акций: день размещения последней акции выпуска акций, но не позднее трех месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций. Способ размещения акций: Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке компании «TBC BANK GROUP PLC», Европейскому банку реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации. Порядок размещения акций: Размещение акций осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем совершения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством: - компании «TBC BANK GROUP PLC» в количестве 151 500 125 штук простых акций данного выпуска; - Европейскому банку реконструкции и развития в количестве 50 107 117 штук простых акций данного выпуска; - Международной финансовой корпорации в количестве 50 107 117 штук простых акций данного выпуска. Размещение акций осуществляется без привлечения андеррайтеров. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: В связи с тем, что акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке компании «TBC BANK GROUP PLC», Европейскому банку реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации, применение преимущественного права приобретения на размещаемые акции не предусматривается. Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан – сум. Оплата акций не денежными средствами не предусмотрена. Оплата за акции осуществляется в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет банка. Сумовые реквизиты: 2983 0000 2000 0118 0001 в АКБ «TBC Bank» Код банка: 01 180 Валютные реквизиты: Beneficiary: JSCB TBC BANK ИНН: 207318613 Beneficiary's address: 10B FIDOKOR STREET, MIRABAD TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN Beneficiary's Account: 21002840200001180001 Beneficiary's bank: IPAK YULI JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL BANK TASHKENT, UZBEKISTAN SWIFT: INIPUZ22 Цена размещения акций: 1,149.27 сум. Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска акций: Информация о государственной регистрации выпуска акций размещается на корпоративном веб-сайте банка www.tbcbank.uz и на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг – Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций несостоявшимся – в течение двух рабочих дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся раскрывается информация о существенном факте (признание выпуска несостоявшимся, существенный факт № 28) на корпоративном веб-сайте банка www.tbcbank.uz и на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг – Едином портале корпоративной информации www.openinfo.uz; - в течение десяти дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции возвращаются в порядке, установленном законодательством.

2	Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций АКБ «TBC Bank» согласно приложению.
3	Утвердить организационную структуру АКБ «TBC Bank» в новой редакции. Правлению АКБ «TBC Bank» предпринимать меры по формированию (изменению, упразднению) структурных подразделений по необходимости по директориям утвержденной организационной структуры АКБ «TBC Bank».
4	Досрочно прекратить полномочия Войцеха Собieraж.
5	Избрать независимым членом Наблюдательного совета сроком на 3 года Aleksandra Sroka-Krzyżak. Определить, что Aleksandra Sroka-Krzyżak вступит в свои полномочия со дня согласования в установленном порядке в Центральном банке Республики Узбекистан.
6	Внести изменения в Положения «О Наблюдательном совете АКБ «TBC Bank»» и «О Правлении АКБ «TBC Bank»» согласно приложению и утвердить данные изменения.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Aleksandra Sroka- Krzyżak	АКБ «TBC Bank»	0		0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Тетрашвили Спартак
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Атарбаев Фарход Мирмухамедович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Хисамутдинов Руслан Фаритович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.tbcbank.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/10129>

Дата: 03.02.2026