

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

"Trustbank" XAB

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.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	"Trustbank" xususiy aksiyadorlik banki
	Сокращенное:	"Trustbank" XAB
	Наименование биржевого тикера:	TRSB, TRSBP
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Почтовый адрес:	100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@trustbank.uz">info@trustbank.uz</a> (mailto:info@trustbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://www.trustbank.uz">www.trustbank.uz</a> (https://www.trustbank.uz)
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>	
	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:	18.02.2026

Дата составления протокола собрания:	19.02.2026	
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7	
Кворум собрания:	77,61	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Определение предельного размера объявленных акций, в том числе простых и привилегированных акций.	100,0	776 231 123	0	0	0	0
2	Об увеличении размера дивидендов по привилегированным акциям.	100,0	776 231 123	0	0	0	0
3	Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.	99,9999995	776 231 119	5e-07	4	0	0
4	О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.	100,0	776 231 123	0	0	0	0
5	Об утверждении Положения о внутреннем контроле Частного акционерного банка «Трастбанк».	99,9999995	776 231 119	5e-07	4	0	0

6	Об утверждении Порядка взаимодействия органов внутреннего контроля с Наблюдательным Советом Банка, Общим собранием акционеров и акционерами Частного акционерного банка «Трастбанк».	100,0	776 231 123	0	0	0	0
7	Избрание членов Наблюдательного Совета банка.		0	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.Определить предельный размер объявленных акций, которые банк может дополнительно выпустить с целью увеличения уставного капитала, в количестве 1 000 250 000 (Один миллиард двести пятьдесят тысяч) штук, из них простых акций в количестве 1 000 227 000 (Один миллиард двести двадцать семь тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 1 000 227 000 000 (Один триллион двести двадцать семь миллионов) сум, а также привилегированных акций в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 23 000 000 (Двадцать три миллиона) сум. 2.Передать полномочия Наблюдательному Совету Банка по принятию решения об увеличении уставного капитала Банка путем выпуска и размещения дополнительных простых и привилегированных акций в пределах размера объявленных акций Банка.
2	Определить ежегодную выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 100 % годовых.
3	1.Утвердить изменения и дополнения 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.

4	<p>1.Нераспределенную прибыль прошлых лет до 2024 года в размере 192 043 584 000 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям из расчета 19,2% или 192 сум на одну простую акцию и распределить между акционерами пропорционально числу принадлежащих им голосующих акций согласно реестра, сформированного для проведения внеочередного собрания акционеров Нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе, до 2024 года в размере 77 437 069,4 тыс. сум и за 2024 год в размере 700 436 240,2 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка 2.Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по простым акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет – 19 февраля 2026 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по простым акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет – 17 апреля 2026 года.</p>
5	<p>1.Утвердить Положение о внутреннем контроле Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции согласно приложению 2. 2.Признать утратившим силу протокольное решение общего собрания акционеров №42 от 10.06.2016 года по 18 вопросу повестки дня «Утверждение Положения о внутреннем контроле в Частном акционерном банке «Трастбанк»».</p>
6	<p>1.Утвердить Порядок взаимодействия органов внутреннего контроля с Наблюдательным Советом Банка, Общим собранием акционеров и акционерами Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции согласно приложению 3. 2.Признать утратившим силу протокольное решение общего собрания акционеров №42 от 10.06.2016 года по 19 вопросу повестки дня «Утверждение Порядка взаимодействия органов внутреннего контроля с Советом Банка, Общим собранием акционеров и акционерами Частного акционерного банка «Трастбанк»».</p>
7	<p>1. Утвердить следующий состав Наблюдательного Совета Банка сроком на три года: (По данному вопросу кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием) 2. В установленном порядке осуществить согласование кандидатур Файзуллаева Саидмухтора Амоновича и Бузурхановой Зухры Курбановны в Центральном Банке Республики Узбекистан об их введении в состав Наблюдательного Совета Банка. 3. Определить, что до согласования с Центральным Банком Республики Узбекистан функции Наблюдательного Совета ЧАБ «Трастбанк» исполняет предыдущий состав.</p>

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Шарипов Тохир Мирахимович	ООО «ALUTEX»	219 201 787	простая	663 614 083

2	Давыдкин Михаил Викторович	ООО "PROCAB"	0		339 711 504
3	Адилова Сурайё Муробитовна	ООО «DIMINUR GROUP»	0		662 862 581
4	Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	ООО «ALUTEX»	0		339 682 444
5	Салимов Умиджан Закирджанович	ООО «ALUTEX»	0		662 871 828
6	Каримова Махира Шадибековна	Пенсионер	0		662 893 525
7	Файзуллаев Саидмухтор Амонович	Пенсионер	0		662 871 512
8	Бузурханова Зухра Курбановна	Пенсионер	0		662 879 261
9	Худояров Бахтиёр Ишмуминович	Пенсионер	0		776 231 123

Текст  
вносимых  
изменений  
и (или)  
дополнений  
в устав

“Трастбанк” хусусий акциядорлик банки Уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар 1. 27 банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Устав капиталини кўпайтириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялар сони 1 000 250 000 (Бир миллиард икки юз эллик минг) дона, жумладан: Оддий акциялар – 1 000 227 000 (Бир миллиард икки юз йигирма етти минг) дона; Имтиёзли акциялар – 23 000 (Йигирма уч минг) дона. 2. 46 банди қуйидаги мазмундаги жумла билан тўлдирилсин: Бунда банк ходимлари банк томонидан жорий қилинадиган акциялар бирламчи оммавий жойлаштирилганда ходимларнинг акцияларга эгалик қилиш режаси доирасида акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуққа эга. 3. 74 банди қуйидаги мазмундаги иккинчи қисм билан тўлдирилсин: Акциядорлар умумий йиғилишининг дивидендларни тўлаш тўғрисидаги қарори қабул қилинганлиги ва бошқа муҳим ахборот ҳақидаги хабар ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан 15 кун ичида жўнатилганлиги фактини ва қабул қилинганлиги тўғрисидаги хабарномани қайд қилган ҳолда, акциядорлар эътиборига мобиль телефонга қисқа хабарлар (SMS-хабарлар) ва (ёки) электрон почта (акциядорлар реестрида мобиль телефон рақами ва электрон почта манзили мавжуд бўлганда) орқали етказилади. 4. 77 бандидаги “15 (ўн беш)” деган сўзлар “100 (бир юз)” деган сўзлар билан алмаштирилсин. 5. 97 банди қуйидаги мазмундаги иккинчи қисм билан тўлдирилсин: Банк овоз берувчи акцияларининг эллик фоизидан ортиғига эгалик қилувчи ёхуд овоз берувчи акциялари миқдори банкнинг бошқа ҳар бир акциядори улушига нисбатан кўп бўлган ҳамда овози қарор натижасига ҳал қилувчи таъсир кўрсатиши мумкин бўлган акциядор мажоритар акциядор деб эътироф этилади. Агар мажоритар акциядорга қарорлар банкнинг ва бошқа акциядорларнинг манфаатларига зарар келтириши олдиндан аён бўлса, у мазкур қарорларни шахсий манфаатларини ҳисобга олиб қабул қилмаслиги, банк бошқарув органларининг йиғилиши кун тартибига банкнинг ва бошқа акциядорларнинг манфаатларига мос келмайдиган масалаларни ёки ҳал этилиши банкнинг ва бошқа акциядорларнинг манфаатларига зарар етказиши олдиндан маълум бўлган масалаларни киритмаслиги шарт. Банкнинг мажоритар акциядори ушбу моддада назарда тутилган мажбуриятларни бажармаслик натижасида банкга ва бошқа акциядорларга етказилган зарар учун жавобгар бўлади. 6. 125 бандининг биринчи қисмидаги “9 (тўққиз)” деган сўзлар “10 (ўн)” деган сўзлар билан алмаштирилсин. 7. 138 бандида: учинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Банк кузатув кенгаши аъзоси, Бошқарув Раиси ёки Бошқарув аъзоси банкка чалғитувчи ахборот ёки била туриб ёлғон ахборот тақдим этганлиги ёхуд фидуциар мажбуриятларни бажармаслиги ёхуд ўзлари ёки ўз аффилланган шахслари томонидан фойда (даромад) олиш мақсадида йирик битим тузишни ва (ёки) йирик битим тузиш ва (ёки) аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилишни таклиф этганлиги натижасида етказилган зарар учун жавобгарликка тортилиши мумкин. қуйидаги мазмундаги туртинчи ва бешинчи қисм билан тўлдирилсин: Банк кузатув кенгаши аъзоларининг, Банк Бошқаруви Раиси ва бошқарув аъзоларининг фидуциар мажбуриятлари қуйидагиларни ўз ичига олади: вазифа ва мажбуриятларини амалга оширишда виждонан ҳаракат қилиб, акциядорлар манфаатларини энг кўп акс эттирувчи усуллардан фойдаланишни; банк мол-мулкидан банкнинг уставига ва ички ҳужжатларига зид равишда ва (ёки) акциядорлар умумий йиғилишининг ва (ёки) кузатув кенгашининг қарорларисиз, шахсий манфаатларини кўзлаб фойдаланмасликни ҳамда ундан бошқа шахслар томонидан шу тарзда фойдаланилишига йўл қўймасликни; банкнинг бизнес имкониятларидан ёки

Текст вносимых изменений и (или)  
дополнений в устав

[Загрузить](/media/documents/fe4706b5-89cf-48a7-bd05-69109773edfe.pdf) (/media/documents/fe4706b5-89cf-48a7-  
bd05-69109773edfe.pdf)

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нормухамедов Сардор Рифатович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Маматкулов Анвар Бойкузиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Зияев Азиз Абдухакимович

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента ([www.trustbank.uz](http://www.trustbank.uz))**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/13653>

Дата загрузки с портала: 04.04.2026

Дата подписания: 20.02.2026

**TRASTBANK XUSUSIY  
AKSIYADORLIK BANKI AJ**  
Direktor



**NORMUXAMEDOV  
SARDOR RIFATOVICH**