Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Trastbank" 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.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
	Сокращенное:	"Trastbank" XAB
	Наименование биржевого тикера:	TRSB, TRSBP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Почтовый адрес:	100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
	Адрес электронной почты:	info@trustbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.trustbank.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:	годовое
	Дата проведения собрания:	19.05.2023

Дата составления протокола собрания:	19.05.2023
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7
Кворум собрания:	72,19

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2022 год и перспективах развития на 2023 год.	100,0	404 438 205	0	0	0	0
2	Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2022 год.	100,0	404 438 205	0	0	0	0

3	Утверждение годового отчета за 2022 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 2022 год.	100,0	404 438 205	0	0	0	0
4	Утверждение итогов 26 дополнительного выпуска акций и утверждение нового размера уставного капитала Банка.	99,999999	404 438 201	1e-06	4	0	0
5	Определение предельного размера объявленных акций.	99,999895	404 437 781	1e-06	4	0,000104	420
6	Внесение дополнения и изменений в Устав Банка.	99,999999	404 438 201	1e-06	4	0	0

7	Внесение дополнения и изменений в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк».	100,0	404 438 205	0	0	0	0
8	Внесение дополнения и изменений в Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк».	100,0	404 438 205	0	0	0	0
9	Внесение изменения в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк».	100,0	404 438 205	0	0	0	0
10	Распределение прибыли, полученной за 2022 год.	100,0	404 438 205	0	0	0	0
11	Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2023 года и за 2023 год, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров.	99,999981	404 438 128	1,9e-05	77	0	0

12	О заключении трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк».	99,99998	404 438 124	2e-05	81	0	0
13	О принятых в 2022 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах	99,999981	404 438 128	1,9e-05	77	0	0
14	Утверждение протокольных решений Совета Банка №163 от 18.11.2022 года и №172 от 2.12.2022 года о списании активов с внебалансовых счетов.	99,999872	404 437 688	1,9e-05	77	0,000109	440
15	Отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2022 года по соблюдению норм корпоративного управления.	100,0	404 438 205	0	0	0	0
16	Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.		0	0	0	0	0

17	Упразднение Ревизионной комиссии (Ревизора) ЧАБ «Трастбанк» и признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ЧАБ «Трастбанк».	99,999997	404 438 193	0	0	3e-06	12
18	Утверждение организационной структуры Банка.	100,0	404 438 205	0	0	0	0
19	О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка.	99,999692	404 436 961	2,1e-05	85	0,000287	1 159
20	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка по итогам 2022 года.	100,0	404 438 205	0	0	0	0

21	Об одобрении сделок с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.	99,999996	404 438 189	4e-06	16	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	1. Утвердить отчет о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2022 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2023 год. 2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2023 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». 3. Поручить Наблюдательному Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить: - исполнение мероприятий, предусмотренных в Стратегии развития ЧАБ «Трастбанк» в 2022-2026 годах; - выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2023 год с осуществлением регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития; - расширение видов и качества предлагаемых услуг для привлечения клиентов с перспективой многолетнего сотрудничества; - активизацию работы розничного бизнеса посредством развития сети центров розничных услуг, повышения эффективности их работы; - диверсификацию и укрепление депозитной базы в целях предотвращения зависимости от депозитов крупных клиентов; - продолжение работ по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов; - принятие мер по оздоровлению и повышению доходности кредитного портфеля; - принятие мер по взысканию проблемных кредитов, усиление работ с судебными органами и судебными исполнителями; - взыскание начисленных, но не полученных доходов; - расширение практики формирования специальных резервов по кредитам в соответствии с их классификацией; - постоянное соблюдение со стороны банка требований законодательства и нормативных документов Центрального банка РУз.
2	Утвердить Заключение Ревизионной Комиссии (Ревизора) Банка за 2022 год.
3	Утвердить годовой отчет за 2022 год, содержащий: - 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 2022 год.
4	1. Утвердить итоги выпуска акций 26 эмиссии ЧАБ «Трастбанк» в размере 200 000 000 000 (Двести миллиардов) сум. 2. Сформированный размер уставного капитала утвердить в сумме 560 250 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллиардов двести пятьдесят миллионов) сум.

5	1. Определить предельный размер объявленных акций, которые банк может дополнительно выпустить с целью увеличения уставного капитала, в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук, из них простых акций в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) сум. 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.
6	1. Утвердить дополнение и изменения в Устав Банка в соответствии с приложением. 2. Наблюдательному Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан.
7	Утвердить дополнение и изменения в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению.
8	Утвердить дополнение и изменения в Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению
9	Утвердить изменение в Положение об общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению.
10	1. Утвердить, распределение прибыли по итогам 2022 года (согласно консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 592 053 068 тыс. сум следующим образом: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год направить 3 450 тыс. сум из расчета 15% или 150 сум на одну привилегированную акцию; - часть прибыли по итогам 2022 года (согласно консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 80 112 461 тыс. сум направить на выплату дивидендов по простым акциям из расчета 14,3% или 143 сум на одну простую акцию и распределить их между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций согласно реестра, сформированного для проведения годового общего собрания акционеров. Количество простых акций, по которым может производиться выплата дивидендов, составляет 560 227 тыс. штук; 2. Оставшуюся часть прибыли в размере 511 937 157 тыс. сум по итогам 2022 года оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по простым и привилегированным акциям - 19 мая 2023 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по простым и привилегированным акциям - 17 июля 2023 года.
11	Заключить договор с аудиторской компанией ООО «Grant Thornton» на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка за 2023 год, промежуточной отчетности за 1 полугодие 2023 года и проверки пруденциальных нормативов Центрального Банка Республики Узбекистан по ликвидности банка по состоянию на 31.12.2023 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 973 000 000 (Девятьсот семьдесят три миллиона) сум с НДС.
12	Заключить трудовой договор с Нормухамедовым Сардором Рифатовичем - Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на три года.

13	Меры, принятые в 2022 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными.
14	Утвердить протокольные решения Совета Банка №163 от 18.11.2022 года и №172 от 2.12.2022 года о списании с внебалансовых счетов активов в соответствии с нормативными документами ЦБ РУз.
15	1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2022 года по соблюдению норм корпоративного управления. 2. Поручить Наблюдательному Совету Банка принять меры по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов.
16	1. Утвердить следующий состав Наблюдательного Совета Банка: (По данному вопросу кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием)
17	Упразднить Ревизионную комиссию (Ревизора) ЧАБ «Трастбанк» и признать утратившим силу (отменить) Положение о ревизионной комиссии ЧАБ «Трастбанк»
18	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
19	Дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, на общую сумму 4 535 889 (Четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) сум оставить в распоряжении банка.
20	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.
21	Делегировать Наблюдательному Совету Банка право по принятию решений на совершение сделки (сделок) с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.

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»	122 777 107	простая	404 438 205
2	Давыдкин Михаил Викторович	ООО «Mega Trade Communication»	0		404 438 205
3	Адилова Сурайё Муробитовна	ООО «DIMINUR GROUP»	0		404 438 205
4	Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович	ООО «ALUTEX»	0		404 438 205
5	Салимов Умиджан Закирджанович	ООО «ALUTEX»	0		404 438 205
6	Худояров Бахтиёр Ишмуминович	Пенсионер	0		404 438 205
7	Каримова Махира Шадибековна	ООО «PRESYSTEM UNIVERSAL»	0		404 438 205

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	“Трастбанк” хусусий акциядорлик банки Уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар 1. 26 банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Банкнинг устав капитали 560 250 000 000 (Беш юз олтмиш миллиард икки юз эллик миллион) сўм миқдорида шакллантирилган ва қуйидаги акцияларга тақсимланган: Оддий – 560 227 000 (Беш юз олтмиш миллион икки юз йигирма етти минг) дона; Имтиёзли – 23 000 (Йигирма уч минг) дона. 2. 27 банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Устав капиталини кўпайтириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялар сони 500 000 000 (Беш юз миллион) дона, жумладан: Оддий акциялар – 500 000 000 (Беш юз миллион) дона. 3. 110-бандининг иккинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Банк акциядорлари умумий йиғилиши чақирилишидан 10 кун олдин Банкнинг кузатув кенгаши ва Банк тафтиш комиссияси аъзолигига (тафтишчисига) ушбу кенгашнинг ва комиссиянинг (тафтишчиларнинг) сон таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли, бундан кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар кўрсатиш мустасно. 4. 115 банднинг бешинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “Банк кузатув кенгаши таркибига миноритар акциядорлар манфаатларини қўллаб – қувватловчи аъзолар киритилиши мумкин. Банк кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши керак, бунда кузатув кенгаши таркибига киритиладиган мустақил аъзо сони алоҳида кўрсатилиши керак. Банк кузатув кенгаши 7 (етти) кишидан иборатдир. Банк кузатув кенгаши аъзоларининг кўпчилиги банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак, бундан уларнинг Банк кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно”. 5. 121 банднинг иккинчи қисмида "лозим бўлган шахслар сонига" деган сўзлар "керак бўлган мустақил аъзолар ва бошқа аъзолар сонига алоҳида" деган сўзлар билан алмаштирилсин. 6. 125 бандининг биринчи қисмидаги "8 (саккиз)" деган сўзлар "9 (тўққиз)" деган сўзлар билан алмаштирилсин. 7. 133 бандининг биринчи қисмида “Банк кузатув кенгаши тасдиқланган” деган сўзлар чиқариб ташлансин. 8. 138 банди қуйидаги мазмундаги туртинчи қисм билан тўлдирилсин: “Агар банкнинг Бошқаруви томонидан йирик битим ёки аффилланган шахслар билан битим тузиш тартиби бузилганлиги натижасида банкка зарар етказилган бўлса ва бунда Бошқарув раисининг ёки бошқарув аъзоларининг айби қонунчиликда белгиланган тартибда исботланса, кредиторлар олдидаги қарздорлигини қоплаш учун унинг мол-мулки етарли бўлмаган тақдирда банкнинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгар бўлади”. 9. 145-бандининг иккинчи қисми қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “Миноритар акциядорлар қўмитасининг таркибига номзодлар бўйича таклифлар Банкка Банк кузатув кенгашига номзодлар бўйича таклифлар киритиш учун назарда тутилган тартибда ва муддатларда киритилади, бундан кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар кўрсатиш тартиби мустасно". 10. 157-бандининг биринчи қисми қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “Банкнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун Банк акциядорларининг умумий йиғилишида Банк тафтиш комиссиясини (тафтишчисини) сайлаш мумкин. Тафтиш комиссиясининг таркиби, тафтишчини тайинлаш акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланади. Банк Кенгаши Раиси Т.М. Шарипов

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

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

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9406
Дата: 23.05.2023