# 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: | Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Buyuk Turon MFY, Abdulla Qodiriy ko`chasi, 1-uy |
| | Почтовый адрес: | Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Buyuk Turon MFY, Abdulla Qodiriy ko`chasi, 1-uy |
| | Адрес электронной почты: | contact@tbcbank.uz |
| | Официальный веб-сайт: | 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: | годовое |
| | Дата проведения собрания: | 23.06.2023 |

| | |
|---|---|
| Дата составления протокола собрания: | 23.06.2023 |
| 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 | Утверждение отчета Наблюдательного совета АКБ «TBC Bank» о проделанной работе в 2022 году. | 100,0 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Принятие решения о продолжении членами Наблюдательного совета АКБ «TBC Bank» осуществления своих полномочий. | 100,0 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового отчета и отчета МСФО АКБ «TBC Bank» за 2022 год. | 100,0 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение организационной структуры АКБ «TBC Bank» в новой редакции. | 100,0 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Внесение изменений в Устав АКБ «TBC Bank» и утверждение данных изменений. | 100,0 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Внесение изменений в ранее зарегистрированный выпуск акций АКБ «TBC Bank» от 10 февраля 2023 года №P0911-6 и утверждение данных изменений. | 100,0 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора. | 100,0 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Внесение изменений в предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «PricewaterhouseCoopers» за аудит 2022 года, определенный Решением единственного акционера АКБ «TBC Bank» №10 от 28 октября 2021 года. | 100,0 | 1 050 417 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчет Наблюдательного совета АКБ «TBC Bank» о проделанной работе в 2022 году и признать работу Наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 2 | Членам Наблюдательного совета АКБ «TBC Bank», избранным на годовом Общем собрании акционеров 27 мая 2022 года, продолжить осуществление своих полномочий. |
| 3 | Утвердить годовой отчет и отчет МСФО АКБ «TBC Bank» за 2022 год и признать работу Правления удовлетворительной. |
| 4 | 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». |
| 5 | Внести изменения в Устав АКБ «TBC Bank» согласно приложению и утвердить данные изменения. Председателю Правления АКБ «TBC Bank» С.Тетрашвили обеспечить предоставление в установленном порядке изменений в Устав банка на государственную регистрацию. |
| 6 | Внести изменения в ранее зарегистрированный выпуск акций АКБ «TBC Bank» от 10 февраля 2023 года №P0911-6, утвердив текст изменений, вносимых в Решение о дополнительном выпуске акций Акционерного коммерческого банка «TBC Bank», зарегистрированного Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан 10 февраля 2023 года №P0911-6, согласно приложению, и зарегистрировав их в установленном законодательством порядке. |

| | |
|---|---|
| 7 | Определить ООО «PricewaterhouseCoopers» аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год, с предельным размером оплаты ее услуг – 1,500,000,000 сум с учетом НДС. Заключить с данной аудиторской организацией соответствующий договор. |
| 8 | Внести изменения в предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «PricewaterhouseCoopers» за аудит 2022 года, определенный Решением единственного акционера АКБ «TBC Bank» №10 от 28 октября 2021 года, установив предельный размер оплаты ее услуг в размере 1,093,600,000 сум без учета НДС. |

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

| № | 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 | Шароф Шарипов | Наблюдательный совет | вознаграждение | 424 560 772,83 | январь-декабрь 2022 г. | Положение о порядке вознаграждения независимых членов Совета АКБ "Тибиси Банк" №45 от 10.07.2020 г. |
| 2 | Сеит Девдариани | Наблюдательный совет | вознаграждение | 420 473 975,76 | январь-декабрь 2022 г. | Положение о порядке вознаграждения независимых членов Совета АКБ "Тибиси Банк" №45 от 10.07.2020 г. |
| 3 | Войтек Собериж | Наблюдательный совет | вознаграждение | 369 671 965,73 | январь-декабрь 2022 г. | Положение о порядке вознаграждения независимых членов Совета АКБ "Тибиси Банк" №45 от 10.07.2020 г. |

| | |
|---|---|
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | Загрузить |

| | |
|---|---|
| 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**

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9567
Дата: 27.06.2023