

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@tcbank.uz (mailto:contact@tcbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.tcbank.uz (https://www.tcbank.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 «ТВС Банк» 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 «ТВС Банк» осуществления своих полномочий.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчета и отчета МСФО АКБ «ТВС Банк» за 2022 год.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0
4	Утверждение организационной структуры АКБ «ТВС Банк» в новой редакции.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0
5	Внесение изменений в Устав АКБ «ТВС Банк» и утверждение данных изменений.	100,0	1 050 417 089	0	0	0	0

6	Внесение изменений в ранее зарегистрированный выпуск акций АКБ «ТВС 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 «ТВС 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 «ТВС Bank» о проделанной работе в 2022 году и признать работу Наблюдательного совета удовлетворительной.
2	Членам Наблюдательного совета АКБ «ТВС Bank», избранным на годовом Общем собрании акционеров 27 мая 2022 года, продолжить осуществление своих полномочий.
3	Утвердить годовой отчет и отчет МСФО АКБ «ТВС Bank» за 2022 год и признать работу Правления удовлетворительной.
4	Утвердить организационную структуру АКБ «ТВС Bank» в новой редакции. Правлению АКБ «ТВС Bank» предпринимать меры по формированию (изменению, упразднению) структурных подразделений по необходимости по директориям утвержденной организационной структуры АКБ «ТВС Bank».
5	Внести изменения в Устав АКБ «ТВС Bank» согласно приложению и утвердить данные изменения. Председателю Правления АКБ «ТВС Bank» С.Тетрашвили обеспечить предоставление в установленном порядке изменений в Устав банка на государственную регистрацию.

6	Внести изменения в ранее зарегистрированный выпуск акций АКБ «ТВС Банк» от 10 февраля 2023 года №P0911-6, утвердив текст изменений, вносимых в Решение о дополнительном выпуске акций Акционерного коммерческого банка «ТВС Банк», 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 «ТВС Банк» №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 Девдарианин	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 Соберияж	Наблюдатель- ный 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 (/media/documents/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf)
---	---

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 \(www.tbcbank.uz\)](http://www.tbcbank.uz)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/9567>

Дата: 31.05.2026