

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1	Полное:		Акционерный коммерческий банк «ТВС Bank»					
	Сокращенное:		АКБ «ТВС Bank»					
	Наименование биржевого тикера:		Отсутствует					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2	Местонахождение:		Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, дом 10Б					
	Почтовый адрес:		Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, дом 10Б					
	Адрес электронной почты:		contact@tvcbank.uz					
	Официальный веб-сайт:		www.tvcbank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента						
Вид общего собрания:		годовое						
Дата проведения общего собрания:		23.06.2023 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		23.06.2023 г.						
Место проведения общего собрания:		Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, дом 10Б						
Кворум общего собрания:		100%						
7 3	Итоги голосования							
	№	Вопросы, поставленные на голосование	За		против		воздержались	
			%	Количество	%	количество	%	количество
	1	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКБ «ТВС Bank» о проделанной работе в 2022 году.	100	1 050 417 089	0	0	0	0
2	Принятие решения о продолжении членами Наблюдательного совета АКБ «ТВС Bank» осуществления своих полномочий.	100	1 050 417 089	0	0	0	0	
3	Утверждение годового отчета и отчета МСФО АКБ «ТВС Bank» за 2022 год.	100	1 050 417 089	0	0	0	0	

4	Утверждение организационной структуры АКБ «ТВС Bank» в новой редакции.	100	1 050 417 089	0	0	0	0
5	Внесение изменений в Устав АКБ «ТВС Bank» и утверждение данных изменений.	100	1 050 417 089	0	0	0	0
6	Внесение изменений в ранее зарегистрированный выпуск акций АКБ «ТВС Bank» от 10 февраля 2023 года №Р0911-6 и утверждение данных изменений.	100	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	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	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 Bank» от 10 февраля 2023 года №Р0911-6, утвердив текст изменений, вносимых в Решение о дополнительном выпуске акций Акционерного коммерческого банка «ТВС Bank», зарегистрированного Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан 10 февраля 2023 года №Р0911-6, 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 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) компенсации)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрено на 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 Соберияж	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.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
-	-	-	-	-	-	-

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав: Прилагается

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