

EMITENTNING NOMI								
1	To'liq nomi:		"TBC Bank" aksiyadorlik tijorat banki					
	Qisqartirilgan nomi:		"TBC Bank" ATB					
	Birja tikerining nomi:		-					
BOG'LANISH UCHUN MA'LUMOTLAR								
2	Manzil:		O'zbekiston Respublikasi, 100015, Toshkent shahar, Mirobod tumani, Fidokor ko'chasi, 10B-uy					
	Pochta manzili:		O'zbekiston Respublikasi, 100015, Toshkent shahar, Mirobod tumani, Fidokor ko'chasi, 10B-uy					
	Elektron pochta manzili:		contact@tcbank.uz					
	Rasmiy veb-sayt:		www.tcbank.uz					
MUHIM FAKTLAR HAQIDAGI MA'LUMOTLAR								
Muhim faktning raqami:		06						
Muhim faktning nomi:		Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar						
Umumiy yig'ilish turi:		yillik						
Umumiy yig'ilish sanasi:		23.06.2023 y.						
Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:		23.06.2023 y.						
Umumiy yig'ilish o'tkaziladigan manzil:		O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Mirobod tumani, Fidokor ko'chasi, 10B-uy						
Umumiy yig'ilishning kvorumi:		100%						
7 3	№		Ovoz berish natijalari					
			Ma'qullagan		Qarshi		Betaraf	
			%	soni	%	soni	%	soni
	1	"TBC Bank" ATB Kuzatuv Kengashining 2022 yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash.		100	1 050 417 089	0	0	0
2	"TBC Bank" ATB Kuzatuv Kengashi a'zolari tomonidan o'z vakolatlarini amalga oshirishni davom ettirish to'g'risida qaror qabul qilish.		100	1 050 417 089	0	0	0	0
3	"TBC Bank" ATBning 2022 yil uchun yillik hisobotini va MHXS hisobotini		100	1 050 417 089	0	0	0	0

	tasdiqlash.						
4	“TBC Bank” ATB tashkiliy tuzilmasini yangi tahrirda tasdiqlash.	100	1 050 417 089	0	0	0	0
5	“TBC Bank” ATB Ustaviga o‘zgartirishlar kiritish va ushbu o‘zgartirishlarni tasdiqlash.	100	1 050 417 089	0	0	0	0
6	“TBC Bank” ATBning 2023 yil 10 fevraldagi P0911-6-sonli ilgari ro‘yxatdan o‘tkazilgan aksiyalar emissiyasiga o‘zgartirishlar kiritish va ushbu o‘zgartirishlarni tasdiqlash.	100	1 050 417 089	0	0	0	0
7	2023 yil uchun majburiy audit o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini aniqlash, uning xizmatlari uchun to‘lovning oxirgi miqdori to‘g‘risida qaror qabul qilish va u bilan shartnoma tuzish.	100	1 050 417 089	0	0	0	0
8	“TBC Bank” ATB yagona aksiyadorining 2021 yil 28 oktabrdagi 10-son qarori bilan belgilangan “PricewaterhouseCoopers” MChJ auditorlik tashkilotining 2022 yildagi audit uchun to‘lovning oxirgi miqdoriga o‘zgartirishlar kiritish.	100	1 050 417 089	0	0	0	0
Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq tahriri:							
1	“TBC Bank” ATB Kuzatuv Kengashining 2022 yilda amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin va Kuzatuv Kengashi faoliyati qoniqarli deb topilsin.						
2	2022 yil 27 may kuni bo‘lib o‘tgan Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishida saylangan “TBC Bank” ATB Kuzatuv Kengashi a‘zolari o‘z vakolatlarini amalga oshirishda davom ettirsin.						
3	“TBC Bank” ATBning 2022 yil uchun yillik hisoboti va MHXS hisoboti tasdiqlansin va Boshqaruv ishi qoniqarli deb topilsin.						
4	“TBC Bank” ATB tashkiliy tuzilmasi yangi tahrirda tasdiqlansin. “TBC Bank” ATB Boshqaruvi zarur hollarda “TBC Bank” ATBning tasdiqlangan tashkiliy tuzilmasi ma‘lumotnomalariga muvofiq tarkibiy bo‘linmalarni shakllantirish (o‘zgartirish, tugatish) choralarini ko‘rsin.						
5	“TBC Bank” ATB Ustaviga ilovaga muvofiq o‘zgartirishlar kiritilsin va mazkur o‘zgartirishlar tasdiqlansin. “TBC Bank” ATB Boshqaruv Raisi S.Tetrashvili Bank Ustaviga kiritilgan o‘zgartirishlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish uchun belgilangan tartibda kiritilishini ta‘minlasin.						
6	“TBC Bank” ATBning 2023 yil 10 fevraldagi P0911-6-sonli ilgari ro‘yxatdan o‘tkazilib chiqarilgan aksiyalarga o‘zgartirishlar kiritilsin va O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan 2023 yil 10 fevralda P0911-6-son bilan ilovaga muvofiq ro‘yxatga olingan va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan “TBC Bank” aksiyadorlik tijorat banki aksiyalarini qo‘shimcha chiqarish to‘g‘risidagi qarorga kiritiladigan o‘zgartirishlar matni ma‘qullansin.						
7	“PricewaterhouseCoopers” MChJ 2023 yil uchun majburiy audit o‘tkazish bo‘yicha auditorlik tashkiloti etib belgilansin, bunda uning xizmatlari uchun to‘lovning oxirgi miqdori – QQSni hisobga olgan holda 1 500 000 000 so‘m. Ushbu auditorlik tashkiloti bilan tegishli shartnoma tuzilsin.						
8	“TBC Bank” ATB yagona aksiyadorining 2021 yil 28 oktabrdagi 10-son qarori bilan belgilangan, “PricewaterhouseCoopers” MChJ auditorlik tashkilotining 2022 yildagi audit xizmatlari uchun to‘lovning oxirgi miqdoriga o‘zgartirishlar kiritilsin va uning xizmatlari uchun QQS siz 1 093 600 000 so‘m miqdorida to‘lov						

belgilansin.						
Emitentning Ijro organi, Kuzatuv Kengashi va Taftish komissiyasi a'zolari foydasiga hisoblangan va to'langan mukofot mablag'lari va (yoki) kompensatsiyalar:						
№	F.I.Sh.	A'zosi hisoblangan emitent organining nomi	To'lov turi (mukofot va (yoki) kompensatsiya)	Hisoblangan summa (so'm)	Mablag'lar hisoblangan davr	To'lov haqidagi ma'lumot kiritilgan hujjat
1	Sharof Sharipov	Kuzatuv Kengashi	Mukofot mablag'i	424 560 772,83	2022 yil yanvar-dekabr	“Tibisi Bank” ATBning 2020 yil 10 iyuldagi Kengashning mustaqil a'zolariga mukofot mablag'ini to'lash tartibi to'g'risidagi 45-sonli nizom
2	Seyit Devdarani	Kuzatuv Kengashi	Mukofot mablag'i	420 473 975,76	2022 yil yanvar-dekabr	“Tibisi Bank” ATBning 2020 yil 10 iyuldagi Kengashning mustaqil a'zolariga mukofot mablag'ini to'lash tartibi to'g'risidagi 45-sonli nizom
3	Voytek Soberiyaj	Kuzatuv Kengashi	Mukofot mablag'i	369 671 965,73	2022 yil yanvar-dekabr	“Tibisi Bank” ATBning 2020 yil 10 iyuldagi Kengashning mustaqil a'zolariga mukofot mablag'ini to'lash tartibi to'g'risidagi 45-sonli nizom
Kuzatuv Kengashi a'zolarini saylash:						
Nomzodlar haqida ma'lumot						
№	F.I.Sh.	Ish joyi, lavozimi		Egalik qilayotgan aksiyalari		Ovozlar soni
		Ish joyi	Lavozim	Turi	Soni	
-	-	-	-	-	-	-

Ijro organi rahbarining F.I.Sh.:

Tetrashvili Spartak

Bosh hisobchining F.I.Sh.:

Atarbayev Farhod Mirmuhamedovich

Ma'lumotni veb-saytda joylashtirish bo'yicha
vakolatli shaxsning F.I.Sh.:

Xisamutdinov Ruslan Faritovich

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1	Полное:		Акционерный коммерческий банк «ТВС Банк»					
	Сокращенное:		АКБ «ТВС Банк»					
	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					
			За		против		воздержались	
			%	Количество	%	количество	%	количество
	1	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКБ «ТВС Банк» 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 Банк» осуществления своих полномочий.	100	1 050 417 089	0	0	0	0	
3	Утверждение годового отчета и отчета МСФО АКБ «ТВС Банк» 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) компенсация)	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