

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										
7	Номер существенного факта:		06							
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента							
	Вид общего собрания:		годовое							
	Дата проведения общего собрания:		27.05.2022 г.							
	Дата составления протокола общего собрания:		27.05.2022 г.							
	Место проведения общего собрания:		Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, дом 10Б							
	Кворум общего собрания:		100 %							
3	№		Вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования					
					за		против		воздержались	
					%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКБ «ТВС Bank» о проделанной работе в 2021 году.		100	438 202 053	0	0	0	0		
2	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АКБ «ТВС Bank» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «ТВС Bank» за 2021 год.		100	438 202 053	0	0	0	0		

3	Утверждение годового отчета и отчета МСФО АКБ «ТВС Bank» за 2021 год.	100	438 202 053	0	0	0	0
4	Утверждение организационной формы АКБ «ТВС Bank» в новой редакции.	100	438 202 053	0	0	0	0
5	Определение предельного размера объявленных акций АКБ «ТВС Bank».	100	438 202 053	0	0	0	0
6	Утверждение Устава АКБ «ТВС Bank» в новой редакции.	100	438 202 053	0	0	0	0
7	Утверждение положений «Об Общем собрании акционеров АКБ «ТВС Bank»» в новой редакции, «О Наблюдательном совете АКБ «ТВС Bank»» в новой редакции, «О Правлении АКБ «ТВС Bank»» в новой редакции, а также признание утратившими силу некоторых положений АКБ «ТВС Bank».	100	438 202 053	0	0	0	0
8	Избрание членов Наблюдательного совета АКБ «ТВС Bank» сроком на три года.	-	-	-	-	-	-
9	Избрание Председателя Правления АКБ «ТВС Bank» сроком на три года.	100	438 202 053	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	Утвердить отчет Наблюдательного совета АКБ «ТВС Bank» о проделанной работе в 2021 году и признать работу Наблюдательного совета удовлетворительной.						
2	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АКБ «ТВС Bank» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «ТВС Bank» за 2021 год.						
3	Утвердить годовой отчет и отчет МСФО АКБ «ТВС Bank» за 2021 год и признать работу Правления удовлетворительной.						
4	Утвердить организационную структуру банка согласно приложению. Правлению банка предпринимать меры по формированию, изменению и упразднению структурных подразделений по необходимости по директориям утвержденной организационной структуры АКБ «ТВС Bank».						
5	Определить предельный размер объявленных акций АКБ «ТВС Bank» в количестве 349,160,772 (триста сорок девять миллионов сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят две) штук простых акций номинальной стоимостью 1,000 (одна тысяча) сум, размещаемых по закрытой подписке среди акционеров АКБ «ТВС Bank».						
6	Утвердить Устав АКБ «ТВС Bank» в новой редакции. Председателю Правления АКБ «ТВС Bank» С.Тетрашвили обеспечить предоставление в установленном порядке Устава банка на государственную регистрацию.						
7	Утвердить положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «ТВС Bank»» в новой редакции, «О Наблюдательном совете АКБ «ТВС Bank»» в новой редакции, «О Правлении АКБ «ТВС Bank»» в новой редакции. Признать утратившими силу положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «ТВС Bank»», «О Наблюдательном совете АКБ «ТВС Bank»», «О Правлении АКБ «ТВС Bank»», утвержденные 10 июля						

	2020 года.					
8	Избрать членами Наблюдательного совета АКБ «ТВС Банк» сроком на три года Николоз Курдиани, Нино Масурашвили, Сеит Девдариани (независимый член), Шароф Шарипов (независимый член), Войтек Соберияж (независимый член), Баян Картер и Болормаа Лувсандорж (независимый член). При этом, при необходимости, акционеры банка вправе на годовом Общем собрании акционеров рассмотреть вопрос о переизбрании / досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.					
9	Избрать Председателем Правления АКБ «ТВС Банк» Спартака Тетрашвили сроком на три года.					
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	424 896 106,14	январь-декабрь 2021 г.	Положение о порядке вознаграждения независимых членов Совета АКБ "Тибиси Банк" №45 от 10.07.2020 г.
2	Сеит Девдариани	Наблюдательный совет	вознаграждение	403 734 163,86	январь-декабрь 2021 г.	Положение о порядке вознаграждения независимых членов Совета АКБ "Тибиси Банк" №45 от 10.07.2020 г.
3	Войтек Соберияж	Наблюдательный совет	вознаграждение	367 613 054,65	январь-декабрь 2021 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	

1	Николоз Курдиани	«TBC Bank», Грузия	Заместитель Председателя	0	-	438 202 053
2	Нино Масурашвили	«TBC Bank», Грузия	Заместитель Председателя	0	-	438 202 053
3	Сеит Девдариани	TA Consult / Европейский банк развития и реконструкции, Великобритания	Координатор проекта Департамента консультационных услуг	0	-	438 202 053
4	Шароф Шарипов	TOKEN GROUP	Финансовый директор, член совета директоров	0	-	438 202 053
5	Войтек Соберияж	Aion Bank S.A., Польша	Генеральный директор	0	-	438 202 053
6	Баян Картер	Европейский банк развития и реконструкции, Великобритания	Заместитель Директора, Старший банкир	0	-	438 202 053
7	Болормаа Лувсандорж	ООО «ПАРТНЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОНГОЛИИ», Монголия	Управляющий партнер	0	-	438 202 053
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