

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1	Полное:		Акционерный коммерческий банк «Тибиси Банк»				
	Сокращенное:		АКБ «Тибиси Банк»				
	Наименование биржевого тикера:		Отсутствует				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2	Местонахождение:		Республика Узбекистан, 100084, город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амир Темура, дом 118/1				
	Почтовый адрес:		Республика Узбекистан, 100084, город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амир Темура, дом 118/1				
	Адрес электронной почты:		contact@tbcbank.uz				
	Официальный веб-сайт:		www.tbcbank.uz				
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3	Номер существенного факта:		08				
	Наименование существенного факта:		Изменение в составе Наблюдательного совета				
В случае прекращения полномочия лица							
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Николоз Курдиани	«ТВС Банк», Грузия	Заместитель Председателя	0	-	-	-
2	Нино Масурашвили	«ТВС Банк», Грузия	Заместитель Председателя	0	-	-	-
3	Сеит Девдариани	TA Consult / Европейский банк развития и реконструкции, Великобритания	Координатор проекта Департамента консультационных услуг	0	-	-	-
4	Шароф Шарипов	TOKEN GROUP	Финансовый директор, член совета директоров	0	-	-	-
5	Войтек Соберияж	Aion Bank S.A., Польша	Генеральный директор	0	-	-	-

В случае избрания (назначения) лица							
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Николоз Курдиани	«ТВС Bank», Грузия	Заместитель Председателя	0	-	-	-
2	Нино Масурашвили	«ТВС Bank», Грузия	Заместитель Председателя	0	-	-	-
3	Сеит Девдариани	TA Consult / Европейский банк развития и рекон- струкции, Велико- британия	Координатор проекта Департамента консультацион- ных услуг	0	-	-	-
4	Шароф Шарипов	TOKEN GROUP	Финансовый директор, член совета директоров	0	-	-	-
5	Войтек Соберияж	Aion Bank S.A., Польша	Генеральный директор	0	-	-	-
6	Баян Каргер	Европейский банк развития и рекон- струкции, Велико- британия	Заместитель Директора, Старший банкир	0	-	-	-
7	Болормаа Лувсандорж	ООО «ПАРТНЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОНГОЛИИ», Монголия	Управляющий партнер	0	-	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				внеочередное Общее собрание акционеров			
Дата принятия решения:				14.01.2022 г.			
Дата составления протокола:				21.01.2022 г.			
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства				Прикрепляется			
Состав наблюдательного совета после изменения							
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1	Николоз Курдиани	«ТВС Bank», Грузия	Заместитель Председателя	0	-	-	-

2	Нино Масурашвили	«TBC Bank», Грузия	Заместитель Председателя	0	-	-	-
3	Сеит Девдариани	TA Consult / Европейский банк развития и рекон- струкции, Велико- британия	Координатор проекта Департамента консультацион- ных услуг	0	-	-	-
4	Шароф Шарипов	TOKEN GROUP	Финансовый директор, член совета директоров	0	-	-	-
5	Войтек Соберияж	Aion Bank S.A., Польша	Генеральный директор	0	-	-	-
6	Баян Каргер	Европейский банк развития и рекон- струкции, Велико- британия	Заместитель Директора, Старший банкир	0	-	-	-
7	Болормаа Лувсандорж	ООО «ПАРТНЕРЫ УСТОЙЧИ-ВОГО РАЗВИТИЯ МОНГОЛИИ», Монголия	Управляющий партнер	0	-	-	-

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



ВЫПИСКА
из протокола внеочередного Общего собрания
акционеров АКБ «Тибиси Банк»

EXTRACT
from the minutes of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of JSCB "TBC" Bank

Дата проведения собрания: 14 января 2022 г.
Дата составления протокола собрания: 21 января
2022 г.

Meeting date: January 14, 2022
Meeting minutes date: January 21, 2022

Начало собрания: 15-00 ч.

Meeting start: 3:00 p.m.

Место проведения собрания: дистанционно в
режиме видеоконференцсвязи и посредством
системы электронного голосования evote.uz.

Meeting venue: remotely via videoconferencing and
through the evote.uz electronic voting system.

Общее количество голосов, которыми обладают
акционеры – владельцы голосующих акций банка:
438 202 053.

Total number of votes owned by the shareholders-
owners of the bank's voting shares: 438,202,053.

Количество голосов, которыми обладают
акционеры, принимавшие участие
в собрании: 438 202 053.

Number of votes owned by the shareholders who
participated in the meeting: 438,202,053.

Количество зарегистрированных участников
собрания: 3.

Number of registered meeting participants: 3.

...
Кворум собрания: 100 %.

...
Meeting quorum: 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ...
2. Избрание членов Наблюдательного совета
АКБ «Тибиси Банк».
3. ...
4. ...

AGENDA:

1. ...
2. Election of members of the Supervisory board
of JSCB "TBC Bank".
3. ...
4. ...

...
По второму вопросу повестки дня ...

...
The second item on the agenda ...

Принятое решение:

Избрать членами Наблюдательного совета АКБ
«Тибиси Банк» Николоз Курдиани, Нино
Масурашвили, Сеит Девдариани (независимый
член), Шароф Шарипов (независимый член),
Войтек Соберияж (независимый член), Баян
Картер и Болормаа Лувсандорж (независимый
член).

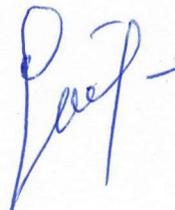
Resolution taken:

To elect Nikoloz Kurdiani, Nino Masurashvili, Seit
Devdariani (independent member), Sharof Sharipov
(independent member), Wojciech Sobieraj
(independent member), Bayan Carter and Bolormaa
Luvsandorj (independent member) as members of the
Supervisory board of JSCB "TBC Bank".

Определить, что избранные члены
Наблюдательного совета банка Баян Картер и
Болормаа Лувсандорж вступают в свои
полномочия после государственной регистрации
Устава банка и со дня согласования их в
установленном порядке в Центральном банке
Республики Узбекистан.

To determine that the elected members of the
Supervisory board of the bank Bayan Carter and
Bolormaa Luvsandorj shall enter their powers upon
state registration of Charter of the bank and from the
date of their approval by the Central Bank of the
Republic of Uzbekistan

Секретарь собрания
The Secretary of the meeting

 С.Туляганова
S.Tulyaganova

**Паспортные данные и местожительство
избранных членов Наблюдательного совета
АКБ «Тибиси Банк»**

Николоз Курдиани

Паспортные данные: 10BA48022 от 03.06.2011 г. выдан Министерством юстиции Грузии

Местожительство: Грузия, город Тбилиси

Нино Масурашвили

Паспортные данные: 11AA97174 от 31.07.2013 г. выдан Министерством юстиции Грузии

Местожительство: Грузия, город Тбилиси

Сеит Девдариани

Паспортные данные: 10CC45195 от 26.07.2012 г. выдан Министерством юстиции Грузии

Местожительство: Грузия, город Тбилиси

Шароф Шарипов

Паспортные данные: AA3672980 от 19.12.2013 г. выдан ОВД Яккасарайского района г.Ташкента

Местожительство: Республика Узбекистан, город Ташкент

Войтек Соберияж

Паспортные данные: EF 6429969 от 06.06.2013 г.

Местожительство: Польша, Варшава

Баян Каргер

Паспортные данные: 548224571 от 15.01.2018 г.

Местожительство: данные отсутствуют

Болормаа Лувсандорж

Паспортные данные: E1897535 от 30.05.2017 г.

Местожительство: Монголия, Улан-Батор