

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:			Частный акционерный банк «Трастбанк»			
	Сокращенное:			ЧАБ «Трастбанк»			
	Наименование биржевого тикера: *			TRSB			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:			Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 7			
	Почтовый адрес:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7			
	Адрес электронной почты: *			info@trustbank.uz			
	Официальный веб-сайт: *			www.trustbank.uz			
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3.	Номер существенного факта:			06			
	Наименование существенного факта:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента			
	Вид общего собрания:			Годовое			
	Дата проведения общего собрания:			22 мая 2026 года			
	Дата составления протокола общего собрания:			26 мая 2026 года			
	Место проведения общего собрания:			Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 7			
	Кворум общего собрания:			76,67%			
	N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования				
За			Против		Воздержались		
%			Количество	%	Количество	%	Количество
1	Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2025 год и перспективах развития на 2026 год.	100%	766 902 682	-	-	-	-
2	Утверждение заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2025 год.	100%	766 902 682	-	-	-	-
3	Утверждение годового отчета за 2025 год, содержащего: -консолидированный отчет о финансовом положении, -консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе; -консолидированный отчет о движении денежных средств, -консолидированный отчет об изменениях в капитале, -информацию о сделках с аффилированными лицами за 2025 год.	100%	766 902 682	-	-	-	-
4	Распределение прибыли: - полученной за 2025 год; - нераспределенной прибыли прошлых лет.	100%	766 902 682	-	-	-	-
5	О формировании резервного фонда общего назначения.	100%	766 902 682	-	-	-	-
6	Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2026 года и за 2026 год, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров.	100%	766 902 682	-	-	-	-
7	О заключении трудового контракта с Председателем	100%	766 902 682	-	-	-	-

	Правления ЧАБ «Трастбанк».						
8	О принятых в 2025 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.	100%	766 902 682	-	-	-	-
9	Утверждение количественного состава членов Наблюдательного Совета Банка.	100%	766 902 682	-	-	-	-
10	Доизбрание членов Наблюдательного Совета Банка.	См.кумулятивное голосование					
11	Внесение изменения в Устав Банка.						
12	Отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2025 года по соблюдению норм корпоративного управления.	100%	766 902 682	-	-	-	-
13	Утверждение организационной структуры Банка.	100%	766 902 682	-	-	-	-
14	Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка по итогам 2025 года.	100%	766 902 682	-	-	-	-
15	Утверждение долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2026 – 2030 годы.	100%	766 902 682	-	-	-	-
16	Об одобрении сделок с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.	100%	766 902 682	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1	<p>1. Утвердить отчет о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2025 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2026 год.</p> <p>2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2026 год, Ценовая, Кадровая, Инвестиционная, Эмиссионная, Дивидендная, Кредитная политика, Учетная политика, Депозитная политика, Политика управления ликвидностью, Политика управления рисками, Политика управления капиталом, Политика управления валютными активами, Политика противодействия коррупции. Аудит деятельности банка за 2025 год проведен аудиторской организацией ООО «PKF MAK ALYANS».</p> <p>3. Поручить Наблюдательному Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2026 год с осуществлением регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития; - соблюдение установленных экономических нормативов, а также требований Заявления о возможном риск аппетите; - регулярное проведение стресс - тестирования по рискам с представлением результатов работ Комитету по управлению банковскими рисками при Наблюдательном Совете Банка; - расширение видов и качества предлагаемых услуг для привлечения клиентов с перспективой многолетнего сотрудничества; - диверсификацию и укрепление депозитной базы в целях предотвращения зависимости от депозитов крупных клиентов; - продолжение работ по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов; - повышение качества активов, расширение практики выдачи краткосрочных кредитов в национальной валюте, проведение систематической работы по взысканию проблемных кредитов, предотвращению их возникновения в будущем; - строгое соблюдение сроков рассмотрения обращений, усилить внимание рассмотрению обращений с участием их авторов, при этом принимать меры по решению на местах вопросов, рассматриваемых на уровне района и области; - контроль за правильным и достоверным отражением информации в отчетности, ведущейся по обращениям, в том числе по выездным и личным приемам, а также за проведением выездных приемов в соответствии с утверждёнными планами – графиками; - проведение анализа многократных повторных обращений граждан и по результатам анализа, с целью обеспечения окончательного решения, осуществлять обсуждение обращений на местах с участием представителей Народных приемных и общественности (председателя махалли, помощников хокима, инспектора
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	профилактики, женщин-активисток, старейшин) и проведение соответствующей разъяснительной работы с авторами необоснованных обращений; - выявление причин нарушения прав, свобод и законных интересов клиентов, недостатков, допускаемых при работе с обращениями; - бесперебойную работу «телефонов доверия» и «Call-центра».
2	Утвердить Заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2025 год.
3	Утвердить годовой отчет за 2025 год, содержащий: - консолидированный отчет о финансовом положении, - консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, - консолидированный отчет о движении денежных средств, - консолидированный отчет об изменениях в капитале, - информацию о сделках с аффилированными лицами за 2025 год.
4	1. Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет Банка (согласно консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 1 592 119 750 000 сумов , в том числе чистой прибыли за 2025 год в размере 852 650 190 000 сумов , в следующем порядке: - принять к сведению, что ранее были начислены дивиденды в размере 192 043 584 000 сум в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 18 февраля 2026 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; - направить на увеличение уставного капитала ЧАБ «Трастбанк» за счет собственного капитала – 1 052 894 736 842,11 сум ; - направить на формирование резервного фонда – 13 000 000 000 сум ; - направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 23 000 000 сум ; - оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка – 334 158 429 157,89 сум . 2. Определить размер дивиденда на одну привилегированную акцию Банка по итогам 2025 года в размере 1 000 сумов. Выплату начисленных дивидендов осуществить денежными средствами в период с 22 мая по 20 июля 2026 года включительно.
5	Принять к сведению, что в рамках распределения чистой прибыли за 2025 год согласно консолидированному отчету о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, подготовленному в соответствии с МСФО, предусмотрено направление суммы в размере 13 000 000 000 сум на формирование резервного фонда общего назначения.
6	Заключить договора с ООО «Grant Thornton» на проведение аудита промежуточной отчетности за 1-е полугодие 2026 года и обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности банка за 2026 год с оказанием услуг «трансформация» согласно стандартам МСФО и предельную сумму оплаты аудиторских услуг определить в размере 980 000 000 (Девятьсот восемьдесят миллионов) сум с НДС.
7	Заключить трудовой договор с Нормухамедовым Сардором Рифатовичем - Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на три года до его переизбрания на очередном годовом общем собрании акционеров.
8	Меры, принятые в 2025 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными.
9	Определить количественный состав Наблюдательного Совета Банка из 9 человек.
10	1. Доизбрать в состав Наблюдательного Совета Банка следующие кандидатуры после согласования их в Центральном Банке Республики Узбекистан и регистрации изменения в Устав в установленном порядке сроком на три года до их переизбрания на годовом очередном собрании акционеров: (По данному вопросу кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием) В кумулятивном голосовании приняли участие 72 (Семьдесят два) бюллетеня с общим количеством 766 902 682 голоса. В результате подсчета

	<p>голосов и анализа бюллетеней голосования определены следующие результаты:</p> <p>Независимый Член Наблюдательного Совета</p> <p>1) Атаниязов Жасурбек Хамидович - Представитель акционера Шарипова Тохира Мирахимовича (доля в уставном капитале 21,9%)</p> <p>Другой Член Наблюдательного Совета</p> <p>1) Давыдкин Михаил Викторович - Представитель акционера Шарипова Тохира Мирахимовича (доля в уставном капитале 21,9%)</p> <p>2. В установленном порядке осуществить согласование кандидатур Атаниязова Жасурбека Хамидовича и Давыдкина Михаила Викторовича в Центральном Банке Республики Узбекистан об их введении в состав Наблюдательного Совета Банка.</p>					
11	<p>1. Утвердить изменения в Устав Банка в соответствии с приложением №1.</p> <p>2. Наблюдательному Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан.</p>					
12	<p>1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2025 года по соблюдению норм корпоративного управления.</p> <p>2. Поручить Наблюдательному Совету Банка принять меры по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов.</p>					
13	<p>1. Утвердить организационную структуру Банка.</p> <p>2. В целях оперативности передать полномочия Председателю Правления Банка по внесению изменений и дополнений в организационную структуру Банка, обусловленных производственной необходимостью.</p>					
14	<p>1. Заключение и отчет ООО «Premium finance» по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» принять к сведению.</p> <p>2. Наблюдательному Совету Банка продолжить работу по исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления.</p>					
15	<p>1. Утвердить долгосрочную Стратегию развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2026-2030 годы.</p> <p>2. Наблюдательному Совету банка утверждение бизнес-плана банка осуществлять, исходя из основных направлений и целей деятельности, определенных в долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2026 - 2030 годы.</p>					
16	<p>Делегировать Наблюдательному Совету Банка право по принятию решений на совершение сделки (сделок) с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.</p>					
<p>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***</p>						
N	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.	-	-	-	-	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах					Количество голосов	

№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		
			Количество	Тип	
1.	Атаниязов Жасурбек Хамидович	Ташкентский Государственный Университет Экономики	-	-	766 902 682
2.	Давыдкин Михаил Викторович	ООО «PROCAB»	-	-	766 902 682
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (данная приложения прикреплена на узбекской версии существенного факта №06)					