**«Туронбанк» акциядорлик тижорат банки фаолиятида муҳим факт содир бўлган сана 2018 йил 4 июнь**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки |
| Қисқартирилган: | «Туронбанк» АТБ |
| Биржа тикерининг номи:\* | TNBN |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери: | Ўзбекистон, 100011, Абай кўчаси 4А уй. |
| Почта манзили: | Ўзбекистон, 100011, Абай кўчаси 4А уй. |
| Электрон почта манзили:\* | info@turonbank.uz |
| Расмий веб-сайти:\* | www.turonbank.uz |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | **06** |
| Муҳим фактнинг номи: | **Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар** |
| Умумий йиғилиш тури: | йиллик  |
| навбатдаги |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 2018 йил 4 июнь |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 2018 йил 4 июнь |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Абай кўчаси 4А уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 91,55% |
| **N** | **Овоз беришга** **қўйилган** **масалалар** | **Овоз бериш якунлари** |
| **ёқлаш** | **қарши** | **бетарафлар** |
| **%** | **сони** | **%** | **сони** | **%** | **сони** |
| **1.** | Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Банкнинг 2017 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2018 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | Банкнинг 2017 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.  | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | 2017 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | Банк Кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | 2017 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | Банкнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш.Банкнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган 16 550 000,00 сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: |
| **8.1** | Умумий захира фондига ажратма сифатида – 827 500 000,0 сўм ажратилсин; | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.2** | Стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳираларга – 2 448 600 000,0 сўм ажратилсин; | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.3** | Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона имтиёзли акция учун 340 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 20 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун - 1 688 950 000,0 сўм ажратилсин; | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.4** | Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона оддий акция учун 18,5853 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 1,093 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун – 8 275 009 705,43 сўм ажратилсин; | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.5** | Банк Кенгаши аъзоларини (ЭКОИХ ўн баравари миқдорида) ҳамда банк ходимларини рағбатлантириш (13-ойлик учун) мақсадида – 3 309 940 294,57 сўм ажратилсин. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2018 йил 11 июнь этиб белгилансин ва 2018 йил 3 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин. |
| **9.** | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш.** |
| **11.** | **Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.** |
| **11.1** | Умарова Дилбар Абдуллаевна | 99,999  | 407 615 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.2** | Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли | 99,969 | 407 493 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.3** | Туляганов Фаррух Абдурасулович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.4** | Мирзаахмедов Одилжон Анапияевич | 0,030 | 123 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.5** | Бобоев Адиз Музафарович | 0,0004 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.6** | Мухаммадиев Ўктам Шарифович | 0,0078 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.7** | Саттаров Джўра Абдуллаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.8** | Садиков Эльёр Ильмуродович | 99,992 | 407 585 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **Банк Бошқаруви Раисини тасдиқлаш ва у билан меҳнат шартномасини тузиш.** |
|  | Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини қайта кўриб чиқиш. | 100 | 407 617 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:** |
| **1.** | Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқлансин. |
| **2.** | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги, йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. |
| **3.** | Банкнинг 2017 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи ҳамда 2018 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| **4.** | Банкнинг 2017 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.  |
| **5.** | 2017 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. |
| **6.** | Банк Кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| **7.** | 2017 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин. |
| **8.** | Банкнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган 16 550 000,0 сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:- Умумий захира фондига ажратма сифатида – 827 500 000,0 сўм ажратилсин; - Стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳираларга – 2 448 600 000,0 сўм ажратиласин;- Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона имтиёзли акция учун 340 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 20 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун - 1 688 950 000,0 сўм ажратилсин;- Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона оддий акция учун 18,5853 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 1,093 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун – 8 275 009 705,43 сўм ажратилсин;Банк Кенгаши аъзоларини (ЭКОИХ ўн баравари миқдорида) ҳамда банк ходимларини рағбатлантириш (13-ойлик учун) мақсадида – 3 309 940 294,57 сўм ажратилсин. Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2018 йил 11 июнь этиб белгилансин ва 2018 йил 3 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин. |
| **9.** | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин. |
| **10.** | «Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин:- Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бошқарма бошлиғи;- Хайтметов Рустам Махкамжонович - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Бош бухгалтери;- Норгитов Мухитдин Жўрабоевич - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси юридик хизмати раҳбари;- Олимжонов Одил Олимович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти “Ўрта ва узоқ муддатда иқтисодиётнинг ҳудудий мувозанатлигини таъминлаш” лойиҳасининг Раҳбари, иқтисод фанлари доктори, професор;- Маликов Фаттоҳ Халилович - «USUB» МЧЖ Бош директори;- Шарипов Нажмиддин Шухратович - Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раисининг биринчи ўринбосари; - Юнусов Джахонгир Баходирович - Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раиси ўринбосари;- Миралиев Алишер Эркинович - Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси ҳузуридаги Давлат активларини бошқариш маркази директорининг биринчи ўринбосари; -Умматов Бегзод Хамзаевич - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси;- Турмухамедов Алишер Улуғбекович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Юридик бошқармаси бошлиғи;- Ражабов Анвар Асатуллаевич - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасиининг маъсул ходими. |
| **11.** | Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:- Умарова Дилбар Абдуллаевна - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг бўлим бошлиғи;- Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг бош мутахассиси;- Садиков Эльёр Ильмуродович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси. |
| **12.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқарув Раиси Мирзаев Чори Садибақосович ўртасида уни ишга ёллаш тўғрисида тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин.Ч.С.Мирзаевни «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси сифатида банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар ишга ёллаш бўйича тузиладиган меҳнат шартномасини имзолаш ваколати банк Кенгаши Раиси Д.Б.Юнусовга берилсин. |
|  | **Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:** |
| **Кандидатлар тўғрисида маълумот** | **Овозлар** **сони** |
| **N** | Ф.И.Ш. | Иш жойи | **Уларга тегишли акциялар** |
| **сони** | **тури** |
| 1. | Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бошқарма бошлиғи | - | - | 407 337 912 |
| 2. | Хайтметов Рустам Махкамжонович | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Бош бухгалтери | - | - | 408 348 647 |
| 3. | Норгитов Мухитдин Жўрабоевич | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси юридик хизмати раҳбари |  |  | 407 337 912 |
| 4. | Олимжонов Одил Олимович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти “Ўрта ва узоқ муддатда иқтисодиётнинг ҳудудий мувозанатлигини таъминлаш” лойиҳасининг Раҳбари, иқтисод фанлари доктори, професор | 10957644 | оддийимтиёзли | 407 701 957 |
| 5. | Маликов Фаттоҳ Халилович | «USUB» МЧЖ Бош директори | 58824 | имтиёзли | 409 033 628 |
| 6. | Шарипов Нажмиддин Шухратович | Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раисининг биринчи ўринбосари |  |  | 407 337 912 |
| 7 | Юнусов Джахонгир Баходирович  | Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раиси ўринбосари |  |  | 407 337 912 |
| 8. | Миралиев Алишер Эркинович | Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси ҳузуридаги Давлат активларини бошқариш маркази директори ўринбосари | - | - | 407 337 912 |
| 9. | Умматов Бегзод Хамзаевич | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси |  |  | 407 337 912 |
| 10. | Каримов Абдухафиз Абдуганиевич | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги “Молия органлари ҳамда бюджет ташкилотларининг молия-ҳисоб бўлинмалари ҳодимларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш ўқув маркази” директори ўринбосари |  |  | - |
| 11. | Турмухамедов Алишер Улуғбекович | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Юридик бошқармаси бошлиғи | - | - | 407 337 912 |
| 12. | Ражабов Анвар Асатуллаевич | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасиининг маъсул ходими | - | - | 407 337 912 |
|  | 13. | Абдукаримов Равшан Мирзакаримович | Ҳаракатлар стратегияси маркази бошлиғи ўринбосари |  |  | - |

**Ижроия органи раҳбари:** Мирзаев Чори Садибакосович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бош бухгалтер:** Турсунов Хўжаёр Файзиевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган**

**ваколатли шахс:** Ботиров Жамшид Ботирович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_