

**«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ**
БАЁНИДАН КЎЧИРМА

2019 йил 25 декабрь
соат 12:00

АС-2

Тошкент шаҳри Абай
кўчаси, 4а-уй

Чиқарилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони: 515 389 380
дона.

Жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:
515 389 380 дона.

Йиғилишда қатнашиш учун рўйхатга олинган овоз берувчи
акцияларнинг умумий сони: 507 075 483 дона.

Йиғилишда қатнашганлар сони: Акциядорлар ва уларнинг номидан
қатнашаётган вакиллар сони **6** киши.

Жумладан: ишончнома орқали қатнашаётган вакиллар сони - **4** киши ва ўз
номидан қатнашаётган акциядорлар сони – **2** киши.

КВОРУМ – 98,39%

Шунингдек, банк Кенгаши аъзолари банк Бошқаруви Раиси Ч.С.Мирзаев
ҳамда банк Бошқаруви аъзолари, департамент директорлари иштирок этдилар.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига банк
Кенгаши Раиси Ё.Э.Турсунов раислик қилди.

Йиғилиш котиби: Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш саноқ комиссияси раиси «Туронбанк» АТБ Банкни
стратегик ривожлантириш ва маркетинг департаменти директори Файзиев
Равшан Шухратович, комиссия аъзолари «Туронбанк» АТБ Бухгалтерия ҳисоби
ва молиявий ҳисобот департаменти директори ўринбосари Ахмедов Тохир
Хасанжон ўғли ва Ҳазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори
ўринбосари Номиров Зоҳид Норкуловичлар йиғилишда қатнашаётган
акциядорларнинг овозларини ҳисоблаш ва йиғилиш кворуми мавжудлигини
аниқлаш бўйича иш олиб бордилар.

Йиғилиш раиси акциядорлардан банк Кенгаши томонидан тузилган саноқ
комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаб беришларини сўради.

Йиғилишда саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркиби бир овоздан
тасдиқланди.

Умумий йиғилишга Раислик қилувчи Ё.Э.Турсунов Ўзбекистон
Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини
ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунига ҳамда «Туронбанк» акциядорлик тижорат
банки Уставига амал қилиб, банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий
йиғилишини 2019 йил 25 декабрь куни чақириш тўғрисида қарор қабул
қилинганлиги, йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар ва йиғилиш кун тартиби
2019 йил 3 декабрь куни «Биржа» газетасининг 140 (2615)-сонида эълон
қилинганлигини, қонунда белгиланган тартибда акциядорларга хабар
қилинганлигини ҳамда барча ташкилий тадбирлар тўлиқ амалга
оширилганлигини таъкидлаб ўтди.

.....

Йиғилиш ҳайъатига банк Кенгаши Раиси – Турсунов Ёрқин Эргашевич, Кенгаш аъзоси - Миралиев Алишер Эркинович ва банк Бошқаруви Раиси Мирзаев Чори Садибақосович ҳамда йиғилиш котибиятига Ботиров Жамшид Ботировичлар сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби қуйидагича эълон қилинган:

1. Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 14 июндаги 500-сонли «Бухоро вилоятида замонавий агрокластер ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорига асосан «Туронбанк» АТБ устав капиталини камайтириш тўғрисида.

4. «Туронбанк» АТБ устав капиталининг камайтирилиши муносабати билан банк уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

5. «Туронбанк» АТБ устав капиталининг камайтирилиши муносабати билан 2019 йил 19 июль Р0496-22-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Туронбанк» АТБ қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги Қарорига ўзгартириш киритиш ҳамда ««Туронбанк» АТБ қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги Қарорига киритилаётган ўзгартиришлар»ни тасдиқлаш тўғрисида.

6. «Туронбанк» АТБ томонидан «Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув Қоидалари» тавсияларига риоя қилиш мажбуриятини олиш ва ушбу Қоидаларга банкнинг риоя этиши тўғрисидаги хабар бериш шаклини тасдиқлаш тўғрисида.

7. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми»га киритилаётган ўзгартиришларни тасдиқлаш.

8. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми»га киритилаётган ўзгартиришларни тасдиқлаш.

9. Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган активларни ҳисобдан чиқариш тўғрисида.

.....

Санок комиссияси раиси Р.Ш.Файзиев «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишидаги овоз бериш натижаларини ҳисоблаш бўйича санок комиссиясининг 3-сонли баённомасини ўқиб эшиттирди (____-илова).

Жумладан, овоз бериш натижалари ҳисобланганда қуйидагилар маълум бўлди:

*Йиғилишда иштирок этган, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган **6** донa бюллетен бўйича жами овозлар сони **507 075 483** та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қуйидагича тақсимланган:*

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Кун тартибининг бешинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Кун тартибининг олтинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Кун тартибининг еттинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Кун тартибининг саккизинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Кун тартибининг тўққизинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 507 075 483 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ;

Хулоса: Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қўйилган барча масалалар бўйича банк Кенгашининг таклифлари кўпчилик овоз билан тасдиқланди.

Йиғилиш Санок комиссияси мажлисининг мазкур баённомасини бир овоздан маълумот учун қабул қилди.

Шу билан банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўз ишини тамомлади.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан берилган овозлар якуний ҳисобига кўра, «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг қарори қабул қилинди.

«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

Қ А Р О Р И:

1. Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқлансин.

2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 14 июндаги 500-сонли «Бухоро вилоятида замонавий агрокластер ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорига асосан «Туронбанк» АТБ устав капитали 167 881 800,0 сўми ташкил этувчи 98 754 дона оддий акцияга, банк устав капиталидаги Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг улуши камайтирилсин, ортиб қолган 1 522,38 сўм Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг банк акцияларини сотиб олиш учун аввал йўналтирилган маблағларидан қолган сумма 1 153,44 сўм ҳисобидан ва 368,94 сўм қисми эса банк харажати ҳисобидан қоплашга рухсат берилсин.

4. «Туронбанк» АТБ устав капиталининг камайтирилиши муносабати билан ҳамда янги таҳрирдаги «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ банк уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

тасдиқлансин.

5. «Туронбанк» АТБ устав капиталининг камайтирилиши муносабати билан 2019 йил 19 июль Р0496-22-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган «Туронбанк» АТБ қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги Қарорига киритилаётган ўзгартиришлар тасдиқлансин ҳамда ««Туронбанк» АТБ қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги Қарорига киритилаётган ўзгартиришлар» иловага мувофиқ тасдиқлансин. (2,3-иловалар)

6. «Туронбанк» АТБ томонидан «Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув Қоидалари» тавсияларига риоя қилиш мажбурияти олинсин ва ушбу Қоидаларга банкнинг риоя этиши тўғрисидаги хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин. (4-илова)

7. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми»га киритилаётган ўзгартиришлар тасдиқлансин.

8. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми»га киритилаётган ўзгартиришлар тасдиқлансин.

9. Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган 291 352 170,72 сўмлик асосий қарз, 35 925 094,79 сўмлик асосий қарзга пеня ва 21 335 820,74 сўмлик фоиз қарздорлиги жами 348 613 086,25 сўмлик активлар ҳисобдан чиқарилсин.

10. Мазкур қарорлар ижросини назорат қилиш «Туронбанк» АТБ Кенгаши зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш котиби

Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «25» декабри 2019 йил.