ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»

27 июня 2020 11:00 АС-2 г. Ташкент, ул. Абая, 4а

**Общее количество выпущенных голосующих акций**: 515 290 626 шт.

**Общее количество размещенных голосующих акций**: 515 290 626 шт.

**Общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании:** 506 949 576 шт.

**Количество присутствующих на собрании**: акционеров и представителей, присутствующих от их имени, 3 человек.

**В том числе**: количество представителей, участвующих по доверенности, - 2 человек, и акционеров, участвующих лично - 1 человека.

**КВОРУМ** - 98,38%

Также приняли участие члены Совета банка, Председатель Правления банка Ч.С.Мирзаев и члены Правления банка, Директора Департаментов.

Очередное годовое отчетное общее собрание акционеров прошло под председательством члена правления Р.М.Хайтметова в связи с тем, что председатель правления банка Ё.Э.Турсунов находится в командировке.

Секретарь собрания: У.Ф.Атамухамедова

Председатель счетной комиссии общего собрания - Заместитель директора департамента по работе с персоналом АКБ «Туронбанк» Тангнибердиев Нуриддин Ибрагимович, Заместитель директора департамента казначейства и ценных бумаг Ахмедов Тохир Хасанджон угли и Заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности АКБ «Туронбанк» Кутбиддинов Исомиддин Зохриддин угли провели работу по подсчету голосов акционеров, участвующих в собрании, и определению кворума собрания.

Председатель Собрания попросил акционеров утвердить количество и персональный состав счетной комиссии, созданной советом банка.

На собрании единогласно были утверждены численность и персональный состав счетной комиссии.

В состав коллегии были избраны члены совета банка - Хайтметов Рустам Махкамжонович, Олимжонов Одил Олимович и Председатель Правления Банка Мирзаев Чори Садибакосович, в секретариат собрания-Атамухамедова Умида Файзуллаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Повесткой дня очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка объявлено:

1. Утверждение персонального состава счетной комиссии очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка.

2. Утверждение регламента очередного годового отчетного общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк».

3. Утверждение отчета об итогах деятельности банка за 2019 финансовый год и отчета правления банка об основных направлениях деятельности банка в 2020 году.

4. Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам деятельности банка в 2019 году.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии банка по итогам 2019 года.

6. Утверждение отчета Совета банка о деятельности за 2019 год.

7. Утверждение бухгалтерского баланса банка, учета прибылей и убытков по итогам 2019 года.

8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли банка, полученной по итогам 2019 года.

9. О рассмотрении результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в банке.

10. Утверждение внешнего аудитора банка на 2020 год и установление максимального размера платы за его обслуживание.

11. Утверждение изменений и дополнений в устав акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

12. Утверждение изменений и дополнений в Положение «О Совете АКБ «Туронбанк» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

13. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение «О общем собрании акционеров» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

14. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Положение «О Правлении АКБ «Туронбанк» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

15. Утверждение Положения «О порядке деятельности комитета миноритарных акционеров в акционерном коммерческом банке «Туронбанк».

16. УтверждениеПоложения «О порядке награждения членов Наблюдательного совета акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

17. Утверждение Положения «О дивидендной политике акционерного коммерческого банка Туронбанк».

18. Утверждение новой организационной структуры акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

19. Избрание членов совета банка.

20. Избрание членов ревизионной комиссии банка.

21. Продление срока трудового договора, заключенного с председателем правления банка.

В частности, при подсчете результатов голосования выяснилось, что:

Общее количество голосов по 3 бюллетеням, присутствующим на собрании, имеющим право голоса, составляет 506 949 576. По вопросу, вынесенному на голосование, голоса распределяются следующим образом:

Итоги голосования по **первому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **второму** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **третьему** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **четвертому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **пятому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **шестому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **седьмому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Восьмой вопрос повестки дня-итоги голосования по распределению чистой прибыли банка по итогам 2019 года в сумме 84 202 390 263,50 Сум:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **девятому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 795 420 голосов по 2 бюллетеням, то есть 100%:

«Против» - нет;

«Воздержались» - 154 156 голосов по 1 бюллетеню, то есть 100%.

Итоги голосования по **десятому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 795 420 голосов по 2 бюллетеням, то есть 100%:

«Против» - нет;

«Воздержались» - 154 156 голосов по 1 бюллетеню, то есть 100%.

Итоги голосования по **одиннадцатому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **двенадцатому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **тринадцатому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **четырнадцатому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **пятнадцатому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **шестнадцатому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **семнадцатому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **восемнадцатому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**По девятнадцатому вопросу повестки дня (избрание кандидатов в члены Совета Банка) голоса распределились между кандидатами следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | **Занимаемая должность** | **Количество голосов** |
| Турсунов Ёркин Эргашевич | Заместитель Министра финансов РУз | 506 795 420 |
| Ерлепесов Нуруллан Умирзакович | Директор департамента Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | 506 795 420 |
| Шералиев Уткирбек Исманович | Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан | 506 795 420 |
| Каршибаев Жасур Хазраткулович | Директор департамента Министерства финансов Республики Узбекистан | 506 795 420 |
| Мурадов Низомиддин | Asian Development Bank, Bankikg & Finance Expert (независимый кандидат) | 506 795 420 |
| Калонхужаев Расохон Рустамхужа угли | ООО «УзОман капитал» (независимый кандидат) | 506 795 420 |
| Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич | Заместитель председателя Ассоциации производителей и экспортерев лимонов | 506 795 420 |
| Маликов Фаттох Халилович | Генеральный директор ООО «USUB» | 508 182 824 |
| Олимжонов Одил Олимович | Руководитель проекта «Обеспечение территориального баланса экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе» Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор | 506 795 420 |
| Норгитов Мухитдин Джурабаевич | Руководитель юридической службы Фонда возрождения и развития Республики Узбекистан | 0 |
| Каримов Неъматулла Фатхуллаевич | Генеральный директор Grand Tornton Consulting | 0 |
| Маматкулов Ганишер Абдукаримович | Заместитель министра экономики и промышленности | 0 |

**Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня, а именно по избранию членов ревизионной комиссии банка, были определены следующим образом:**

Результаты голосования по вопросу повестки дня 20.1:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня 20.2:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня 20.3:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **двадцать первому** вопросу повестки дня:

«За» - 506 949 576 голосов по 3 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Вывод: предложения совета банка по всем вопросам, включенным в повестку дня очередного годового отчетного общего собрания акционеров, утверждаются большинством голосов.

**РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»:**

1. Утвердить персональный состав счетной комиссии очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка.

2. Утвердить регламент очередного, годового отчетного общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк».

3. Утвердить отчет об итогах деятельности банка за 2019 финансовый год и отчет правления банка об основных направлениях деятельности банка в 2020 году.

4. Принять к сведению заключение внешнего аудита по итогам деятельности банка за 2019 год.

5. Утвердить отчет ревизионной комиссии банка по итогам 2019 года.

6. Утвердить отчет совета банка о деятельности за 2019 год.

7. Утвердить бухгалтерский баланс, учет прибылей и убытков банка по итогам 2019 года.

8. Распределить полученную по итогам 2019 года чистую прибыль банка в размере 84 202 390 260,50 Сум в следующем порядке:

- В соответствии со статьей 32 Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № 370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров Республики Узбекистан» выделить в общий резервный фонд 4 210 119 513,18 Сум в размере 5 процентов от чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года;

- Учитывая, что в соответствии с Положением от 14 июля 2015 года № 2696 «О классификации качества активов и порядке формирования и использования резервов для покрытия возможных потерь по активам в коммерческих банках» в составе резервного капитала банка должен быть создан резерв в размере одного процента от суммы активов, качество которых отнесено к категории «Стандартные», выделить в резерв по «стандартным» активам 25 152 822 355,53 Сум;

- В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 года № 24 «О мерах по созданию эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и технологий в производство " и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2019 года № ПП-4433 «О мерах по совершенствованию системы привлечения молодежи к науке и поддержке ее инициатив» создать «Фонд поддержки инновационной деятельности» без образования юридического лица в составе капитала и выделить в этот фонд 10 процентов от чистой прибыли или 8 420 239 026,3 Сум и перечислить 10 процентов от суммы средств, выделенных в этот фонд, или 842 023 902,63 Сум в фонд, открытый при Министерстве инновационного развития.

-На стимулирование сотрудников банка (за 13 месяцев) выделить 4 210 119 513,18 Сум;

- Оставшиеся 42 209 089 855,31 Сум чистой прибыли банка, полученной по итогам 2019 года, оставить в нераспределенной прибыли для рассмотрения на предстоящих общих собраниях акционеров (очередных и внеочередных).

9. В целях оценки системы корпоративного управления в акционерном коммерческом банке «Туронбанк» утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления консалтинговой компанией ООО «Intellegent Analytics Group» в АКБ «Туронбанк» по итогам 2019 года.

10. Утвердить внешним аудитором банка на 2019 год аудиторскую компанию «Deloitte & Touche» и установить максимальный размер оплаты услуг банка в размере 660 000 000,00 (шестьсот шестьдесят миллионов) сумов.

11. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в устав акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

12. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение «О Совете АКБ «Туронбанк» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

13. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение «Об общем собрании акционеров» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

14. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение «О Правлении АКБ «Туронбанк» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

15. Утвердить Положение «О порядке деятельности комитета миноритарных акционеров» в акционерном коммерческом банке «Туронбанк».

16. Утвердить Положение «О порядке награждения членов Наблюдательного совета» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

17. Утвердить Положение «О дивидендной политике» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

18. Утвердить новую организационную структуру акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

19. До следующего очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка избрать членами совета банка:

- Турсунова Ёркена Эргашевича-заместителя министра финансов Республики Узбекистан;

- Ерлепесова Нуруллана Умирзаковича-директора департамента, Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан;

- Шералиева Уткирбека Исмановича-главного специалиста Кабинета Министров Республики Узбекистан;

- Каршибаева Жасура Хазраткуловича-директора департамента Министерства финансов Республики Узбекистан;

- Мурадова Низомиддина Насретдиновича - Asian Development Bank, Bankikg & Finance Expert (независимый кандидат);

- Калонходжаева Расохона Рустамходжа угли - ООО «УзОман капитал» (независимый кандидат);

- Кадырова Абдулазиза Абдулхаевича-заместителя председателя Ассоциации Производителей и экспортерев лимонов;

- Маликова Фаттоха Халиловича-генерального директора ООО «USUB»;

- Олимжонова Одила Олимовича-Руководитель проекта «Обеспечение территориального баланса экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе» Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор.

20. До очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка избрать членами ревизионной комиссии банка:

- Умарову Дильбар Абдуллаевну-заведующую отделом Фонда возрождения и развития Республики Узбекистан;

- Хабибуллаева Сардора Алишера угли-начальника отдела Фонда возрождения и развития Республики Узбекистан;

- Мамадалиева Салохиддина Шахобуддин угли-Министерство финансов Республики Узбекистан, заместитель начальника отдела.

21. Продлить договор о найме председателя правления Акционерного коммерческого банка «Туронбанк» Мирзаева Чори Садибакосовича сроком на один год.

**Секретарь собрания У.Ф.Атамухамедова**

Дата подписания протокола общего собрания: 27 июня 2020 года.