**«Туронбанк» акциядорлик тижорат банки фаолиятидаги муҳим факт**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ**  |
| Тўлиқ: | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки |
| Қисқартирилган: | «Туронбанк» АТБ |
| Биржа тикерининг номи:\* | TNBN |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**  |
| Жойлашган ери: | Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 4А уй. |
| Почта манзили: | 100011, Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 4А уй. |
| Электрон почта манзили: | info@turonbank.uz |
| Расмий веб-сайти: | [www.turonbank.uz](http://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: | Навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилиши |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 2021 йил 30 июнь |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: |  2021 йил 1 июль |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Абай кўчаси 4А уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 98,64% |
| **Т/р** | **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 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Банкнинг 2020 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2021 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш.. | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Банкнинг 2020 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 2020 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Банк Кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ҳамда банкнинг ривожланиш стратегиясига эришиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 2020 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Банкнинг 2020 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш | 99,80 | 507 256 027  | 0,20 | 1 034 748 | 0 | 0 |
| 9. | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Банкнинг 2021 йил учун ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш. | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | « Банк акциядорларининг 2021 йил 8 январдаги АС-1/6-сонли қарорига ўзгартиришларни тасдиқлаш | 99,80 | 507 256 027  | 0,20 | 1 034 748 | 0 | 0 |
| 12. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг Уставига киритилаётган ўзгартиришларни тасдиқлаш. | 99,94 | 508 008 382 | 0 | 0 | 0,06 | 282 393 |
| 13. | ««Туронбанк» АТБнинг Корпоратив бошқарув Кодекси»ни тасдиқлаш.  | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ««2021-2023 йилларда «Туронбанк» АТБнинг ривожланиш стратегияси»ни тасдиқлаш. | 90,0 | 457 500 620 | 10,0 | 50 790 155 | 0 | 0 |
|  15. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш | 100 | 508 290 775  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  16. | Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган активларни ҳисобдан чиқариш.. | 99,74 | 506 973 634  | 0 | 0 | 0,26 | 1 317 141 |
|  17. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки томонидан банкнинг аффилланган шахслари билан келгусида банкнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар ҳамда йирик битимлар рўйҳатини аниқлаш ва уларнинг амалга оширилишини маъқуллаш. (Банк билан аффилланган шахсларнинг овози хисобга олинмайди) | 100 | 1 495 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  18. | Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш. |
|  19. | Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.  |
| 19.1 | Ниязов Абдурашид Искандар ўғли | 100 | 508 290 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 | Нургалиев Фархад Рашидович | 100 | 508 290 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.3 | Мамадалиев Салохиддин Шахобуддин ўғли | 100 | 508 290 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш. | 100 | 508 290 775 | 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 2020 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи ҳамда 2021 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин.  |
| 4. | Банкнинг 2020 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5. |  2020 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6. | Банк Кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи ҳамда банкнинг ривожланиш стратегиясига эришиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.  |
| 7. | 2020 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин. |
| 8. | Банкнинг 2020 йил якуни бўйича олинган 115 169 470 682,29 сўм соф фойдани қуйидаги тартибда тақсимлансин:- «Ўзбекистон Республикаси Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 2014 йил 6 майдаги 370-сонли Қонуннинг 32-моддасига асосан устав капиталининг 15 фоизидан кам бўлмаган миқдорда захира фонди ташкил этиш, бугунги кунда банкнинг умумий захира фонди устав капиталини атиги 8,34 фоизи эканлиги инобатга олиб, 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан 5% миқдорида захира фондига ажратма сифатида – 5 758 473 534,1 сўм ажратилсин; - «Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида»ги 2015 йил 14 июлдаги 2696-сонли Низомга асосан банк захира капитали таркибида сифати «стандарт» деб таснифланган активлар суммасининг бир фоизи миқдорида захира яратилиши лозимлигини инобатга олиб, захирани стандарт кредитларнинг бир фоизига етказиш учун қўшимча 27 179 995 080,9 сўм захира яратишга ажратилсин;- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги «[Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида](https://lex.uz/docs/3506456%22%20%5Ct%20%22_blank)»ги 24-сонли Қарори билан ташкил этилган Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига соф фойданинг 10 фоизи миқдорида, яъни 11 516 947 068,2 сўм ажратилсин ҳамда ушбу жамғармага ажратилган маблағлар суммасининг 10 фоизи миқдорида яъни 1 151 694 706,8 сўм Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида очилган Жамғармага ўтказилсин;- Банк ходимларини рағбатлантириш (13-ойлик учун) мақсадида – 5 758 473 534,1 сўм ажратилсин, бунда ушбу маблағ ҳисобидан банк Кенгашининг ҳар бир аъзосига Республикамизда белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг 20 баробари миқдорида (ҳорижий мустақил аъзолар бундан мустасно), Тафтиш комиссиясининг ҳар бир аъзосига Республикамизда белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг 10 баробари миқдорида мукофот пули ажратилсин; - Оддий акциялар бўйича дивидендлар тўланмасин;- Банкнинг 2020 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасининг қолган - 64 955 581 464,99 сўм тақсимланмаган фойдада қолдирилсин.Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 51-моддасига асосан умумий заҳира фондидан 1 688 950 000,0 сўм миқдоридаги маблағлар имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашга (ҳар бир имтиёзли акция учун 340 сўмдан) йўналтирилсин. Дивидендларни тўлаш 2021 йил 10 июлдан бошлансин ва 2021 йил 30 августда тугатилсин. |
| 9. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкида Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш мақсадида «Birinchi Banklararo Depozitariy» МЧЖ томонидан “Туронбанк” АТБда 2020 йил якуни билан Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин. |
| 10. | Банкнинг 2021 йил учун ташқи аудитори этиб «Deloitte & Touche» аудиторлик компанияси тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳизмат ҳаққининг энг кўп миқдори ҚҚС билан 1 040 000 000 (бир миллиард қирқ миллион) сўм этиб белгилансин. |
| 11. | Банк акциядорларининг 2021 йил 8 январдаги АС-1/6-сонли қарорига қуйидаги ўзгартиришлар киритилсин: «Туронбанк» АТБ Кенгаши таркибидаги ҳар бир хорижий мустақил аъзога йиллик мукофотнинг максимал миқдори 50 000 (эллик минг) АҚШ доллари (Кенгаш таркибидаги қўмита аъзолиги учун мукофотлар ва ушлаб қолинадиган солиқ суммасидан ташқари) ва ушбу мукофотлардан ташқари жами компенсация харажатлари (давлатлараро транспорт ва меҳмонхона) юқоридаги мукофотнинг 50 (эллик) фоизидан ошмаган миқдорда.11.1. Ушбу ўзгартиришлар 2021 йил 8 январдан кучга кирган деб ҳисоблансин ҳамда кенгаш таркибидаги мустақил аъзоларга мукофотлар тўлаб берилаётганда инобатга олинсин. |
| 12. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг Уставига киритилаётган ўзгартиришлар тасдиқлансин. |
| 13. | ““Туронбанк” АТБнинг Корпоратив бошқарув Кодекси” тасдиқлансин. |
| 14. | «2021-2023 йилларда “Туронбанк” АТБнинг ривожланиш стратегияси” тасдиқлансин. |
| 15. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| 16. | Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган 440 745 063,30 сўмлик асосий қарз, 400 906 503,97 сўмлик фоиз ва пеня, жами 841 651 567,27 сўмлик қарздорлик ҳисобдан чиқарилсин.  |
| 17. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки томонидан банкнинг аффилланган шахслари билан келгусида банкнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар ҳамда йирик битимлар рўйҳати тасдиқлансин ҳамда уларни амалга оширилиши маъқуллансин. |
| 18. | Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин:- Шералиев Ўткирбек Исманович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси; - Қаршибаев Жасур Ҳазраткулович – Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги департамент директори;- Гжегож Хенрик Завада - ПКО (Польша) банк Бошқарувчи директор - Сармоялар ва хусусий банк хизматлари бўлими бошлиғи, банк инвестиция Қўмитаси аъзоси (Мустақил номзод);- Саъдуллаев Самандар Асадович – Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги, департамент директори; - Шарипов Отабек Бекмуродович – Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Саноат сиёсатини юритиш департаменти директори;- Мурадов Низомиддин - Asian Development Bank, Bankikg & Finance Expert (Мустақил номзод);- Калонхужаев Расохон Рустамхужа ўғли - «УзОман капитал» МЧЖ директори (Мустақил номзод);- Маликов Фаттоҳ Халилович – «USUB» МЧЖ Бош директори;- Олимжонов Одил Олимович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти “Ўрта ва узоқ муддатда иқтисодиётнинг ҳудудий мувозанатлигини таъминлаш” лойиҳаси Раҳбари, иқтисод фанлари доктори, професор. |
| 19. | Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин: - Ниязов Абдурашид Искандар ўғли – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, етакчи мутахассис;- Нургалиев Фархад Рашидович – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бош мутахассис;- Мамадалиев Салохиддин Шахобуддин ўғли – Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги, бўлим бошлиғи ўринбосари. |
| 20. | «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 Раисига берилсин.  |
| **Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар** |
|  | **Т/р** | **Ф.И.Ш.** | **Шахс** **аъзоси** **ҳисоблан-****ган эмитент** **органининг** **номи** | **Тўлов тури** **(ҳақ ва (ёки)** **компенса-****циялар)** | **Ҳисоб-****ланган** **сумма** **(сўм)** | **Маблағлар** **ҳисоблан-****ган давр** | **Тўлов** **назарда** **тутилган** **эмитент** **ҳужжати** |  |
|  |  |  |  |
| **Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:** |
| **Кандидатлар тўғрисида маълумот** | **Овозлар** **сони** |
| **Т/р** | **Ф.И.Ш.** | **Иш жойи** | **Лавозими** | **Тегишли** **акциялар** |
| **тури** | **сони** |
| 1. | Садуллаев Самандар Асадович | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | департамент директори | - | - | 507 101 871 |
| 2. | Шарипов Отабек Бекмуродович | Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги | Саноат сиёсатини юритиш департаменти директори | - | - | 507 101 871 |
| 3. | Шералиев Ўткирбек Исманович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | Бош мутахассиси | - | - | 507 101 871 |
| 4. | Каршибаев Жасур Ҳазраткулович | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | департамент директори | - | - | 507 101 871 |
| 5. | Мурадов Низомиддин | Asian Development Bank | Bankikg & Finance Expert | - | - | 507 101 871 |
| 6. | Калонхужаев Расохон Рустамхужа ўғли | «УзОман капитал» МЧЖ | Бош директор | - | - | 507 101 871 |
| 7. | Гжегож Хенрик Завада | ПКО (Польша) банк | Бошқарувчи директор - Сармоялар ва хусусий банк хизматлари бўлими бошлиғи | - | - | 507 101 871 |
| 8. | Маликов Фаттоҳ Халилович | «USUB» МЧЖ | Бош директор | имтиёзли | 58824 | 513 145 641 |
| 9. | Олимжонов Одил Олимович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти “Ўрта ва узоқ муддатда иқтисодиётнинг ҳудудий мувозанатлигини таъминлаш” лойиҳаси Раҳбари | иқтисод фанлари доктори, професор. | - | - | 511 758 237 |
| Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни |

**Бошқарув Раиси ўринбосари :** Рустамов Дилшод Абдухаписович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бош бухгалтер:** Бозоров Шерзод Эшманович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган**

 **ваколатли шахс:** Атамухамедова Умида Файзуллаевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_