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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки |
| Қисқартирилган: | «Туронбанк» АТБ |
| Биржа тикерининг номи:\* | ТНБН |
| 2. |  **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ**  |
| Жойлашган ери: | Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 4А уй. |
| Почта манзили: | 100011, Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 4А уй. |
| Электрон почта манзили: | инфо@туронбанк.уз |
| Расмий веб-сайти: | [www.](http://www.)туронбанк.уз |
| 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: | 2022 йил 29 июнь |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: |  2022 йил 30 июнь |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Абай кўчаси 4А уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 99,05% |
| **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 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Банкнинг 2021 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2022 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Банкнинг 2021 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 2021 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Банк Кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини ҳамда банкнинг ривожланиш стратегиясига эришиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Банкнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик хисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Банкнинг 2021 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш ҳамда банкнинг имтиёзли акцияларига дивиденд тўлаш | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Банкнинг 2021 йил учун ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш. | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | «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 | 100 | 154 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2021 йил 16 июлдаги 02/36/1454-сонли хатига ҳамда банк Кенгашининг 2022 йил 22 апрелдаги К-34/1-сонли қарорига асосан Банк Кузатув Кенгаши аъзоларининг жавобгарлигини суғурталаш (D&О Insurance) | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2022 йил 6 июндаги 02/29-36/943-сонли хатига асосан банк тафтиш комиссияси фаолиятини тугатиш | 100 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш |
|  16. | Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш | 100 | 867 302 354 | 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 2021 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи ҳамда 2022 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин.  |
| 4. | Банкнинг 2021 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5. |  2021 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6. | Банк Кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи ҳамда банкнинг ривожланиш стратегиясига эришиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.  |
| 7. | Банкнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик хисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин. |
| 8. | Банкнинг 2021 йил якуни бўйича олинган 101 563 428 075,18 сўм соф фойда 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 12,6 фоизи эканлиги инобатга олиб, 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан 10,0 фоизи миқдорида захира фондига ажратма сифатида – 10 156 342 807,51 сўм 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 10,0 фоизи миқдорида, яъни 10 156 342 807,51 сўм ажратилсин ҳамда ушбу жамғармага ажратилган маблағлар суммасининг 10 фоизи миқдорида яъни 1 015 634 280,75 сўм Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида очилган Жамғармага ўтказилсин;- Банк ходимларини рағбатлантириш (13-ойлик учун) мақсадида – соф фойданинг 10,0 фоизи миқдорида, яъни 10 156 342 807,51 сўм ажратилсин;- ««Туронбанк» АТБ Кузатув Кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисидаги Низом»га асосан банк Кенгашининг ҳар бир аъзосига (ҳорижий мустақил аъзолар бундан мустасно) меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 75 баробари миқдорида тўлаш мақсадида жами 483 000 000,00 сўм ажратилсин;Бунда, мукофот ушбу низомга мувофиқ, ўтган йилдаги навбатдаги йиллик умумий йиғилишидан бошлаб жорий йил навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача бўлган даврда сайланган (фаолият кўрсатган) барча банк Кенгаши аъзоларига фаолияти учун, ишлаган муддатига мутаносиб равишда, ҳисоб-китоб даври календар кунларида ҳисоблаб чиқилсин ва тўлаб берилсин.- Банкнинг 2021 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасининг қолган 70 611 399 652,63сўм тақсимланмаган фойдага ўтказилсин.- Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 51-моддасига асосан «Имтиёзли акциялар ўз эгаларига жамият фойда кўриш-кўрмаслигидан қатъи назар, муайян дивидендлар олиш ҳуқуқи эга» эканлигини инобатга олиб, номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона имтиёзли акцияга – 340 сўмдан ёки номинал қийматига нисбатан 20 фоиз миқдорида жами – 1 688 950 000,00 сўм умимий захира фонди ҳисобидан тўлансин, Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2022 йил 7 июл этиб белгилансин ва 2022 йил 29 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин. Ҳукумат ҳужжатлари асосида ажратилган 10,0 млрд.сўмлик ҳомийлик маблағларини давлат улуши бўйича ҳисобландиган дивидендлар ҳисобидан босқичма-босқич ушлаб қолинсин, яъни Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2 623 995 дона Имтиёзли акцияларига ҳисобланган (солиқ ушлаб қолинган холда) 847 550 385,0 сўм маблағлари 19900 – ҳисоб рақамга олинган ҳомийлик маблағларидан бир қисмини қоплашга йўналтирилсин.  |
| 9. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкида Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш мақсадида «Биринчи Банклараро Депозитарий» МЧЖ томонидан “Туронбанк” АТБда 2021 йил якуни билан Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин. |
| 10. | Банкнинг 2022 йил учун ташқи аудитори этиб «Deloitte & Touche» аудиторлик компанияси тасдиқлансин ва унга тўланадиган хизмат ҳаққининг энг кўп миқдори ҚҚС билан 1 675 000 000,00 (бир миллиард олти юз етмиш беш миллион) сўм этиб белгилансин |
| 11. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин |
| 12. | «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 |
| 13. | Банк Кузатув кенгаши аъзолари жавобгарлигини суғурталашга (D&О Insurance) рухсат берилсин ҳамда Банк Кузатув кенгаши аъзолари жавобгарлигини суғурталаш бўйича умумий суғурта лимити 4,0 млн. АҚШ доллари миқдорида белгилансин. - Кузатув Кенгаши томонидан банк Бошқаруви аъзолари жавобгарлигини (D&О Insurance) суғурталаш бўйича умумий суғурта лимитини 1,0 млн. АҚШ доллари миқдорида белгилашга рухсат берилсин |
| 14. | Банк тафтиш комиссияси фаолияти тугатилсин ҳамда банк тафтиш комиссияси фаолияти тугатилиши муносабати билан ««Туронбанк» АТБ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низом» бекор қилинсин. |
| 15. | Банк Кенгаши аъзолари этиб амалдаги қонунчиликка мувофиқ уч йил муддатга қуйидагилар сайлансин:- Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бўлим бошлиғи;- Каршибаев Жасур Ҳазраткулович – Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги департамент директори;- Шарипов Отабек Бекмуродович – Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги департаменти директори;- Шералиев Ўткирбек Исманович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси; - Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович - «Приме Cерамиcс» МЧЖ Молиявий директор (Мустақил номзод); - Гжегож Хенрик Завада - ПКО (Полша) банк Бошқарувчи директор - Сармоялар ва хусусий банк хизматлари бўлими бошлиғи, банк инвеститсия Қўмитаси аъзоси (Мустақил номзод);- Маликов Фаттоҳ Халилович – «USUB» МЧЖ Бош директори (Миноритар акциядорлар вакили);- Мурадов Низомиддин Насретдинович – Осиё Тарраққиёт Банкининг Ўзбекистон молиявий сектори лойихаларида банк ва молия соҳаси эксперти - Олимжонов Одил Олимович – Ўзбекистон Республикаси Президенти Администратсияси ҳузуридаги Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар Маркази Бош илмий ходими, иқтисод фанлари доктори, професор. |
| 16. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқарув Раиси Мирзаев Чори Садибақосович ўртасида уни ишга ёллаш тўғрисида тузилган шартномани уч йил муддатга тузишга рухсат берилсин ҳамда шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили Кузатув кенгаши томонидан қарор қабул қилиниши кўрсатиб ўтилсин |
| **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. | Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси  | бўлим бошлиғи | - | - | X |
| 2. | Каршибаев Жасур Ҳазраткулович | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги | департамент директори | - | - | 867 148 198 |
| 3. | Шарипов Отабек Бекмуродович | Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги | Саноат сиёсатини юритиш департаменти директори | - | - | 867 148 198 |
| 4. | Шералиев Ўткирбек Исманович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | Бош мутахассиси | - | - | 867 148 198 |
| 5. | Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович | «Приме Cерамиcс» МЧЖ | Молиявий директор (Мустақил номзод);  | - | - | 867 148 198 |
| 6. | Гжегож Хенрик Завада | ПКО (Польша) банк | Бошқарувчи директор - Сармоялар ва хусусий банк хизматлари бўлими бошлиғи | - | - | 867 148 198 |
| 7. | Маликов Фаттоҳ Халилович | «УСУБ» МЧЖ | Бош директор | имтиёзли | 58824 | 868 535 602 |
| 8. | Кожевников Иван Николаевич | Консалтинг соҳасида хусусий профессионал фаолият, Азарбайжондаги «МcКинсей анд Cомпанй»  | Ташқи маслаҳатчи | - | - | 80 681 356 |
| 9. | Мурадов Низомиддин | Осиё Тарраққиёт Банки | Ўзбекистон молиявий сектори лойихаларида банк ва молия соҳаси эксперти | - | - | 867 148 198 |
| 10. | Олимжонов Одил Олимович | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Ҳузуридаги иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар Маркази  | Бош илмий ходим, иқтисод фанлари доктори, профессор. | - | - | 867 148 198 |
| Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни |

**Бошқарув Раисининг биринчи ўринбосари :** Ташев А.Т.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бош бухгалтер:** Алмурадов О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирга ваколатли шахс:**

Атамухамедова У.Ф.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_