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

|  |
| --- |
| **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки |
| Қисқартирилган: | «Туронбанк» АТБ |
| Биржа тикерининг номи: | TNBN |
| **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) |
| **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: | 2019 йил 10 июнь |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 2019 йил 19 июнь |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Абай кўчаси 4А уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 98,13% |
| **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 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Банкнинг 2018 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2019 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Банкнинг 2018 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 2018 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Банк Кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 2018 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Банкнинг 2018 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2019 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   8.1 | Умумий захира фондига ажратма сифатида – 16 249 815 850,29 сўм ажратилсин; | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳираларга – 19 792 100 000,0 сўм ажратилсин; | 100 | 436 906 927 | 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 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона оддий акция учун 23,29 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 1,37 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун – 10 369 753 301,78 сўм ажратилсин; | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2019 йил 20 июнь этиб белгилансин ва 2019 йил 8 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин. |
| 9. | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Банкнинг 2019 йил учун ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган активларни ҳисобдан чиқариш тўғрисида. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Хитой Халқ Республикасининг Экспорт-импорт банки билан йирик битим тузиш тўғрисида. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | «Ўзбекгидроэнерго» акциядорлик жамияти билан йирик битим тузиш тўғрисида. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2019 йил 17 январдаги 19-31/82-сонли хатини кўриб чиқиш тўғрисида. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  15. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  16. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми»ни тасдиқлаш. | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  17. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми»ни тасдиқлаш | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми»га киритилаётган ўзгартиришларни тасдиқлаш | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларини жойлаштириш доирасида имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  21. | Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш. |  |
|  22. | Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида |  |
| 22.1 | Умарова Дилбар Абдуллаевна | 100 | 436 906 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли | 89,6 | 391 542 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | Тангриев Санжар Шамсиқулович | 89,58 | 391 390 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.4 | Рустамов Бахтиёр Равшанович | 10,42 | 45 518 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.5 | Сафарбоев Мунисбек Шавкатович | 10,38 | 45 362 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.6 | Сайфуллаев Абдулазиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини қайта кўриб чиқиш. | 90,0 | 391 544 869 | 0 | 0 | 10,0 | 45 362 058 |
| **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 2018 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи ҳамда 2019 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4. | Банкнинг 2018 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.  |
| 5. | 2018 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6. | Банк Кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 7. | 2018 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин. |
| 8. | Банкнинг 2018 йил якунлари бўйича олинган 40 066 491 270,32 сўм соф фойдаси ва 8 034 127 881,75 сўмни ташкил этаётган ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасини қуйидаги тартибда тақсимлансин:- Умумий захира фондига ажратма сифатида –16 249 815 850,29 сўм ажратилсин; - Стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳираларга – 19 792 100 000,0 сўм ажратилсин;- 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 23,29 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 1,37 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун – 10 369 753 301,78 сўм ажратилсин;Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2019 йил 20 июнь этиб белгилансин ва 2019 йил 8 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин. |
| 9. | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин. |
| 10. | Банкнинг 2019 йил учун ташқи аудитори этиб «Deloitte & Touche» аудиторлик компанияси тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳизмат ҳаққининг энг кўп миқдори 580 000 000,00 (беш юз саксон миллион) сўм этиб белгилансин. |
| 11. | Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган кредит қарздорликларини ундирилиш имконияти йуқлиги, мижозларга тегишли мол-мулклар, ундирилмаган пул маблағларни мавжуд эмаслигини инобатга олиб, жами 2 826 977 464,19 сўмлик активларни иловага мувофиқ ҳисобдан чиқаришга рухсат берилсин. |
| 12. | Хитой Халқ Республикасининг Экспорт-импорт банки билан йирик битим тузишга рухсат берилсин. |
| 13. | «Ўзбекгидроэнерго» акциядорлик жамияти билан йирик битим тузишга рухсат берилсин. |
| 14. | Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2019 йил 17 январдаги 19-31/82-сонли хати маълумот учун қабул қилинсин. |
| 15. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги Устави иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 16. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми» иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 17. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми»и иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 18. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми” иловага мувофиқ киритилаётган ўзгартиришлар тасдиқлансин. |
| 19. | «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 35 ва 59-моддаларига мувофиқ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2018 йил 25 декабрдаги 1093-ф-сонли фармойиши ижросини таъминлаш мақсадида банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларини амалдаги қонунчиликка асосан имтиёзли ҳуқуқ қўлланилган ҳолда ёпиқ обуна орқали жойлаштиришга рухсат берилсин. |
| 20. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| 21. |  Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин (кумулятив овоз бериш орқали):- 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;- Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич – “Лимон етиштирувчилар ва экспорт қилувчилар” Уюшмаси Раиси ўринбосари;- 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 Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси Раиси;- Миралиев Алишер Эркинович - Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи;- Қаҳҳоров Азизжон Аҳрор ўғли – Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи ўринбосари; - Турсунов Ёрқин Эргашевич – Ўзбекистон Республикаси Молия Вазири ўринбосари; - Салиев Шерзод Икромович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси масъул ходим. |
| 22. | 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 бўлим бошлиғи- Тангриев Санжар Шамсиқулович-Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари |
| 23. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки ва 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. |
|  **Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:** |
|  **Кандидатлар тўғрисида маълумот** | **Овозлар****сони** |
| **Т/р** | **Ф.И.Ш.** | **Иш жойи** | **Лавозими** | **Тегишли****акциялар** |
| **тури** | **сони** |
| 1. | Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси  | бошқарма бошлиғи | - | - | 391 387 618 |
| 2. | Хайтметов Рустам Махкамжонович | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси  | бош бухгалтер | - | - | 436 749 676 |
| 3. | Норгитов Мухитдин Жўрабоевич | Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси  | юридик хизмати раҳбари | - | - | 436 749 676 |
| 4. | Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич | “Лимон етиштирувчилар ва экспорт қилувчилар” уюшмаси  |  Раис ўринбосари | - | - | 391 387 618 |
| 5. | 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 | оддийимтиёзли | 10957644 | 436 783 721 |
|  6. | Маликов Фаттоҳ Халилович | «USUB» МЧЖ  | Бош директор | имтиёзли | 58824 | 393 083 334 |
| 7. | Шарипов Нажмиддин Шухратович | Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш Қўмитаси  | Қўмита Раиси | - | - | 436 749 676 |
| 8. | Юнусов Джахонгир Баходирович  | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агенлиги  | директор ўринбосари | - | - | 45 362 058 |
| 9. | Миралиев Алишер Эркинович | Давлат активларини бошқариш агентлиги  | департамент бошлиғи | - | - | 436 749 676 |
| 10. | Жўраев Нодир Савриддинович | Ҳуқуқий сиёсат тадқиқот институти  | ходим | - | - | 0 |
| 11. | Қаҳҳоров Азизжон Аҳрор ўғли | Давлат активларини бошқариш агентлиги  | департамент бошлиғи ўринбосари | - | - | 436 749 676 |
| 12. | Турсунов Ёрқин Эргашевич | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  | Молия Вазири ўринбосари  | - | - | 436 749 676 |
| 13. | Салиев Шерзод Икромович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси  | масъул ходим | - | - | 391 387 618 |
| 14. | Набиев Тўлқин Набиевич | Давлат активларини бошқариш агентлиги  | бошқарма бошлиғи | - | - | 45 362 058 |
| 15. | Абдужабборов Шерали Янгибоевич | Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси  | бош директор | - | - | 0 |
| 16. | Тахиров Жамшид Уткурович | Давлат активларини бошқариш агентлиги  | бошқарма бошлиғи | - | - | 45 362 058 |
| 17. | Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб ўғли | Давлат активларини бошқариш агентлиги  | бош мутахассис | - | - | 0 |
| 18. | Қаюмов Равшан Исмоилович | Мустақил аъзо | Иқтисод фанлари номзоди | - | - | 0 |
| 19. | Қудратов Жамол Худоёр ўғли | Давлат активларини бошқариш агентлиги  | бошқарма бошлиғи | - | - | 45 362 058 |

**Бошқарув Раисининг биринчи ўринбосари :**Ташев Азиз Тахирович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган**

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