**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»**

**8 января 2021 11:00 АС-1 г. Ташкент, ул. Абая, 4а**

**Общее количество выпущенных голосующих акций**: 520 258 126 шт.

**Общее количество размещенных голосующих акций**: 520 258 126 шт.

**Общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании**: 509 809 422 шт.

Количество присутствующих на собрании: количество акционеров и представителей, присутствующих от их имени, 6 человек.

В том числе: количество представителей, участвующих по доверенности - 4 человек, и акционеров, участвующих от своего имени - 2 человек.

**КВОРУМ - 97,99%**

Также приняли участие члены совета банка - заместитель Председателя Правления Банка С.Т.Калдибаев и члены правления банка, директора департаментов.

Внеочередное общее собрание акционеров возглавлял член правления банка Ф.Х.Маликов, так как председатель правления банка Г.А.Хольжигитов находился в командировке.

**Секретарь собрания**: Ж.Б.Ботиров

Председатель счетной комиссии общего собрания Файзиев Равшан Шухратович - заместитель директора департамента стратегического развития и маркетинга АКБ «Туронбанк»; члены счетной комиссии Бегматов Эркин Бурханович-заместитель директора департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности АКБ «Туронбанк», Джаббаров Тулкин Мухтарович-заместитель директора департамента казначейства и ценных бумаг, провели работу по подсчету голосов акционеров и определению наличия кворума собрания.

**Председательствующий на общем собрании Ф.Х.Маликов** отметил, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом акционерного коммерческого банка «Туронбанк» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров банка 8 января 2021года, уведомление о проведении собрания и повестка дня собрания опубликованы 17 декабря 2021года в газете «Биржа» № 145 (2772), акционеры были уведомлены в установленном законом порядке, и все организационные мероприятия проведены в полном объеме.

Для информирования об участии акционеров и их представителей на общем собрании и наличии кворума слово было передано председателю Счетной комиссии Р.Ш.Файзиеву.

После этого внеочередное общее собрание акционеров банка было единогласно объявлено открытым.

В состав коллегии были избраны члены совета банка - Маликов Фаттах Халилович, Хайтметов Рустам Махкамович, Абдушукуров Жамшид Абдигалипович и заместитель Председателя Правления Банка Калдибаев Султан Торабекович, в секретариат собрания-Ботиров Жамшид Ботирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров банка объявлена:

1. Утверждение персонального состава счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров банка.

2. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк».

3. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета банка Кадырова Абдулазиза Абдулхаевича.

4. Избрание Гжегожа Завады членом Наблюдательного совета банка.

5. Утверждение основных показателей эффективности управленческой деятельности (KPI) АТБ «Туронбанк».

6. Установление размера премий и (или) компенсационных расходов иностранным независимым членам совета директоров АКБ «Туронбанк».

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

8. Утверждение изменений и дополнений в Положение «О порядке награждения членов Наблюдательного совета акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

9. Предоставление имущества, находящегося на балансе банка в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2020 года.

Ф.Х.Маликов, председательствуя на внеочередном Общем собрании акционеров банка, предложил и поставил на голосование регламент собрания, утвержденный советом банка.

Регламент был утвержден единогласно.

По третьим и четвертым вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров банка, председатель Собрания Ф.Х.Маликов выступил с речью:

В соответствии с пунктом 8 Постановления Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2019 года № ПП-4487 «О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости банковского сектора Республики Узбекистан» Министерству финансов делегированы функции акционера по государственной доле в коммерческих банках и полномочия по пересмотру состава их наблюдательных советов.

Также Указом Президента нашей страны от 12 мая 2020 года № УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы» предусмотрено усиление состава исполнительных (управленческих) органов и наблюдательных советов банков, в том числе с независимыми членами.

В письме Минфина от 30 октября 2020 г. № 02/01-02-29-36/1025 было предложено созвать внеочередное общее собрание акционеров банкадля акционеров с долей 10,27% и досрочно отправить Кадырова Абдулазиза Абдулхаевича, члену правления банка, в отставку, и вместо него включить в состав Наблюдательного совета банка (в качестве независимого члена) кандидатуру Завада, который в настоящее время занимает должность управляющего директора PKO Bank Polski - главы департамента инвестиций и частного банковского дела.

Завада окончил Варшавскую школу экономики в 1992 году, Университет Минисота в 1997 году (бакалавр), Варшавскую школу экономики (аспирантура) в 2015 году по направлениям международные экономические отношения, банковское дело, Международный бизнес-менеджмент (MBA). Он начал свою карьеру в качестве координатора и аналитика второго Национального инвестиционного фонда Польши, ассоциации венчурных инвестиций и миноритариев, и продолжил свою карьеру в различных престижных организациях. Завада имеет 12-летний опыт работы в банковской сфере, работая на руководящих должностях в Королевском банке Шотландии, HSBS Bank в Великобритании и PKO Bank Polski. (Приложение 2)

Председатель счетной комиссии Р.Ш.Файзиев зачитал протокол № 3 счетной комиссии по подведению итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Туронбанк» (приложение № 5).

В частности, при подсчете результатов голосования выяснилось, что:

Общее количество голосов по 6 бюллетеням с правом голоса, участвовавшим в собрании, составило 509 803 422. По вопросу, вынесенному на голосование, голоса распределяются следующим образом:

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

«За» - 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Результаты голосования по **третьему вопросу** повестки дня: (путем кумулятивного голосования)

«За» 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням.

Итоги голосования по **четвертому** и **4.1** **вопросу** повестки дня:

«За» - 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 509 803 422 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Вывод: предложения Совета директоров по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров утверждаются большинством голосов.

По итогам окончательного подсчета голосов, поданных по вопросам повестки дня собрания, принято решение внеочередного Общего собрания акционеров акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

**РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»:**

1. Утвердить персональный состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров банка.

2. Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АТБ «Туронбанк».

3. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета банка Кадырова Абдулазиза Абдулхаевича.

4. Избрать Гжегож Завада членом Наблюдательного совета банка и ввести в должность после согласования кандидатуры с Центральным банком в соответствии с требованиями «Положения о порядке и условиях выдачи разрешений на банковскую деятельность», зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Узбекистан от 30 июня 2020 года № 3252.

4.1. Возложить на совет банка в недельный срок со дня согласования с Центральным банком подписание договоров с избранными в его члены иностранными независимыми членами.

5. Утвердить основные показатели эффективности управленческой деятельности (KPI) АКБ «Туронбанк».

6. Установить максимальный размер ежегодного вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США каждому иностранному независимому члену Совета АТБ «Туронбанк» и расходы на компенсацию (Межгосударственный транспорт и гостиницу) от этих вознаграждений в размере, не превышающем 50 (пятьдесят) процентов от вышеуказанного вознаграждения.

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

8. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в «Положение о порядке награждения членов Наблюдательного совета акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

9. Разрешить безвозмездную передачу акционерному обществу «Агросервис» на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2020 года находящихся на балансе банка 45 единиц хлопкоуборочных машин модели МХ-1,4.

10. Контроль за исполнением данных решений возложить на Совет АКБ «Туронбанк».

**Секретарь собрания Ж.Б.Ботиров**

Дата подписания протокола общего собрания: 8 января 2021 года.