

**«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ**  
**АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ**  
**Б А Ё Н И Д А Н К Ў Ч И Р М А**

2018 йил 12 март 11:00

АС-2

Тошкент шаҳри Абай  
кўчаси, 4а-уй

Чиқарилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:  
158 550 764 дона.

Жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:  
158 550 764 дона.

Йиғилишда қатнашиш учун рўйхатга олинган овоз берувчи  
акцияларнинг умумий сони: 150 121 916 дона.

Йиғилишда қатнашганлар сони: Акциядорлар ва уларнинг номидан  
қатнашаётган вакиллар сони - 7 киши.

**Жумладан:** ишончнома орқали қатнашаётган вакиллар сони - 4 киши ва  
ўз номидан қатнашаётган акциядорлар сони - 3 киши.

**КВОРУМ – 94,74%**

Шунингдек, банк Кенгаши аъзолари банк Бошқаруви Раиси Мирзаев  
Чори Садибақосович ҳамда банк Бошқаруви аъзолари, департамент  
директорлари иштирок этдилар.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига банк Кенгаши  
аъзоси **А.Э.Миралиев** раислик қилди.

**Йиғилиш котиби:** Ж.Б.Ботиров.

Умумий йиғилиш саноқ комиссияси раиси - «Туронбанк» АТБ Банк  
рисklarини бошқариш ва стратегик ривожлантириш департаменти директори  
Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич, комиссия аъзолари - «Туронбанк» АТБ  
Ҳазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори ўринбосари  
Хўжақулов Абдинаби Хакимович, «Туронбанк» АТБ Банк аппарати  
Ижрони назорат қилиш бўлими бошлиғи Махмудов Бобур Бахтияровичлар  
йиғилишда қатнашаётган акциядорларнинг овозларини ҳисоблаш ва йиғилиш  
кворуми мавжудлигини аниқлаш бўйича иш олиб бордилар.

Йиғилиш раиси акциядорлардан банк Кенгаши томонидан тузилган  
саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаб беришларини  
сўради.

Йиғилишда саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркиби бир овоздан  
тасдиқланди.

**Умумий йиғилишга Раислик қилувчи А.Э.Миралиев** Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунига ҳамда «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Уставига амал қилиб, банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини 2018 йил 22 февраль куни чақириш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги, йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар ва йиғилиш кун тартиби 2018 йил 22 февраль куни «Биржа» газетасининг №21(2344)-сонида эълон қилинганлигини, қонунда белгиланган тартибда акциядорларга хабар қилинганлигини ҳамда барча ташкилий тадбирлар тўлиқ амалга оширилганлигини таъкидлаб ўтди.

.....

Йиғилиш ҳайъатига банк Кенгаши аъзоси – Миралиев Алишер Эркинович, Норгитов Мухитдин Жўрабоевич ва банк Бошқаруви Раиси Мирзаев Чори Садибақосовичлар сайландилар.

#### **КУН ТАРТИБИ:**

Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби қуйидагича эълон қилинган:

1. Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Устав капиталини кўпайтириш тўғрисида.
4. Банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларини жойлаштириш доирасида имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида.
5. «Ўзбекгидроэнерго» акциядорлик жамияти ва унинг таркибига кирувчи ташкилотлар билан йирик битим тузиш тўғрисида.

.....

**Саноқ комиссияси раиси А.А.Кадиров** «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишидаги овоз бериш натижаларини ҳисоблаш бўйича саноқ комиссиясининг 3-сонли баённомасини ўқиб эшиттирди (2-илова).

Жумладан, овоз бериш натижалари ҳисобланганда қуйидагилар маълум бўлди:

Йиғилишда иштирок этган, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган 7 дона бюллетен бўйича жами овозлар сони 150 212 916 та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қўйидагича тақсимланган:

**Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 150 212 916 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 150 212 916 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 150 212 916 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича 150 212 809 та овоз, яъни 99,9999%;

«Қаршилар» – 1 та бюллетен бўйича 107 та овоз, яъни 0,0001%;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг бешинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 150 212 916 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Хулоса: Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибига қўйилган барча масалалар бўйича банк Кенгашининг таклифлари кўпчилик овоз билан тасдиқланди.

Йиғилиш Саноқ комиссияси мажлисининг мазкур баённомасини бир овоздан маълумот учун қабул қилди.

Шу билан банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўз ишини тамомлади.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан берилган овозлар якуний ҳисобига кўра, акциядорлик тижорат Туронбанк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг қарори қабул қилинди.

## **«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ**

### **Қ А Р О Р И:**

1. Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқлансин.

2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги ПҚ-3540-сонли Қарорининг 3-бандига мувофиқ «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Устав капиталини кўпайтиришга рухсат берилсин.

4. Банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларини жойлаштириш доирасида бир йил муддатга имтиёзли ҳуқуқ қўлланилмасин.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги ПҚ-3540-сонли Қарорига мувофиқ «Ўзбекгидроэнерго» акциядорлик жамияти ва унинг таркибига кирувчи ташкилотлар билан йирик битим тузишга рухсат берилсин.

6. Мазкур қарорлар ижросини назорат қилиш «Туронбанк» АТБ Кенгаши зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш котиби



Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «12» март 2018 йил.