**«Туронбанк» акциядорлик тижорат банки фаолиятида муҳим факт содир бўлган сана 2016 йил 4 июль**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** | | | | | | | | | | |
| Тўлиқ: | | | | | | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки | | | | |
| Қисқартирилган: | | | | | | «Туронбанк» АТБ | | | | |
| Биржа тикерининг номи:\* | | | | | | TNBN | | | | |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** | | | | | | | | | | |
| Жойлашган ери: | | | | | | Ўзбекистон, 100011, Абай кўчаси 4А уй. | | | | |
| Почта манзили: | | | | | | Ўзбекистон, 100011, Абай кўчаси 4А уй. | | | | |
| Электрон почта манзили:\* | | | | | | info@turonbank.uz | | | | |
| Расмий веб-сайти:\* | | | | | | 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: | | | | | | йиллик | | | | |
| навбатдаги | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | | | | | | 2016 йил 25 июнь | | | | |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | | | | | | 2016 йил 4 июль | | | | |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | | | | | | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Абай кўчаси 4А уй. | | | | |
| Умумий йиғилиш кворуми: | | | | | | 84,60% | | | | |
| **N** | **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 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Банкнинг 2015 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2016 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | Банкнинг 2015 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | 2015 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | Банк Кенгашининг 2015 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0,0 | 154 156 |
| **7.** | 2015 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш. | 99,9 | | 20 650 655 | 0 | | | 0 | 0,1 | 30 000 |
| **8.** | Банкнинг 2015 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш. | 99,9 | | 20 650 655 | 0 | | | 0 | 0,1 | 30 000 |
| **9.** | Банкнинг 2016 йил учун ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш. | 99,1 | | 20 496 499 | 0 | | | 0 | 0,9 | 184 156 |
| **10.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкида Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш . | 99,9 | | 20 650 655 | 0 | | | 0 | 0,1 | 30 000 |
| **11.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низом»ни тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низом»ни тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | ««Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низом»ни тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг “Ички назорат тўғрисида”ги, “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги ва “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги Низомларни тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш.** | | | | | | | | | |
| **18.** | **Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.** | | | | | | | | | |
| 18.1 | Мухитдинов Бекзод Нуриддинович | 1,5 | | 312 393 | 98,5 | | | 20 368 262 | 0 | 0 |
| 18.2 | Махмудов Бекзод Нематжонович | 98,6 | | 20 398 262 | 1,4 | | | 282 393 | 0 | 0 |
| 18.3 | Умматов Бекзод Хамзаевич | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 18.4 | Джураев Шерзод Азимович | 100 | | 20 680 655 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **Банк Бошқаруви Раисини тасдиқлаш ва у билан меҳнат шартномасини тузиш.** | | | | | | | | | |
|  | Банк Бошқаруви Раисини тасдиқлаш ва у билан меҳнат шартномасини тузиш. | 100 | | 20 680 655 | 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 2015 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи ҳамда 2016 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 4. | Банкнинг 2015 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. | | | | | | | | | |
| 5. | 2015 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 6. | Банк Кенгашининг 2015 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 7. | 2015 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 8. | Банкнинг 2015 йил якунлари бўйича олинган 16 146 727,4 минг сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:  - Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона имтиёзли акцияга 340 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 20 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун 2015 йил якунлари бўйича олинган соф фойданинг 10,5%и 1 688 950,0 минг сўм ажратилсин;  Дивидендлар пул маблағлари кўринишида тўланади. Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2016 йил 1 июл этиб белгилансин ва 2016 йил 24 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин;  - 2015 йил якунлари бўйича олинган соф фойданинг 89,5%и ёки 14 457 777,4 минг сўми банкнинг умумий захира фондига йўналтирилсин. | | | | | | | | | |
| 9. | Банкнинг 2016 йил учун ташқи аудитори этиб «Deloitte & Touche» аудиторлик компанияси тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳизмат ҳаққининг энг кўп миқдори пул маблағлари тўланган санасидаги Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан ўрнатилган расмий курснинг сўмдаги эквивалентида 74 000 (етмиш тўрт минг) АҚШ доллари этиб белгилансин. | | | | | | | | | |
| 10. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки фаолиятида Корпоратив бошқарув кодекси жорий этилсин ва Кодекс жорий этилиши муносабати билан:  - «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки томонидан «Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси»нинг 2016 йил 11 февралдаги 9-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган «Корпоратив бошқарув кодекси»тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин;  - «Корпоратив бошқарув кодекси» тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли тасдиқлансин;  - «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми» янги таҳрирда тасдиқлансин;  -  «Туронбанк»  акциядорлик  тижорат  банки бошқаруви зиммасига 10 кун муддат  ичида  Корпоратив  бошқарув  кодекси  тавсияларига  амал қилиш тўғрисидаги хабарномани «Корпоратив маълумотлар ягона  портали»да, «Тошкент» РФБ ва «Туронбанк» АТБ расмий веб-сайтида ҳамда оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш ва Кодексни жорий этиш билан боғлиқ маълумотларни Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитасига маълумот киритиш вазифалари юклатилсин. | | | | | | | | | |
| 11. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 12. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми» янги таҳрирда тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 13. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низоми» янги таҳрирда тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 14. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми» янги таҳрирда тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 15. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг “Ички назорат тўғрисида”ги, “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги ва “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги Низомлари тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 16. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. | | | | | | | | | |
| 17. | Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин:  - 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, профессор;  - Маликов Фаттоҳ Халилович - «USUB» МЧЖ Бош директори;  - Махмудов Фозил Ходжаназарович - «Ўзсувэнерго» бирлашмаси Бош хисобчиси;  - Хажимуратов Шерзод Юлдашевич - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раиси ўринбосари;  - Аминов Рустам Анварович - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси раиси ўринбосари;  - Нусуров Исмат Нусратович - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси ҳузуридаги Давлат активларини бошқариш маркази Бош директори;  - Шарипов Нажмиддин Шухратович - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Бош бошқарма бошлиғи;  - Юнусов Джахонгир Баходирович - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи;  - Абдухамидов Акрамжон Абдувахабович - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи;  - Қаюмов Асадулла Ўралович - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи;  - Миралиев Алишер Эркинович - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари. | | | | | | | | | |
| 18. | Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:  - Махмудов Бекзод Нематжонович - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари;  - Умматов Бекзод Хамзаевич - Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Бўлим бошлиғи;  - Джураев Шерзод Азимович Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси етакчи мутахассиси. | | | | | | | | | |
| 19. | Мирзаев Чори Садибакасович «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси в.в.б. этиб тайинлансин.  Ч.С.Мирзаевни «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси в.в.б. сифатида банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар ишга ёллаш бўйича тузиладиган меҳнат шартномасини имзолаш ваколати банк Кенгаши раиси И.Н.Нусуровга берилсин. | | | | | | | | | |
|  | **Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:** | | | | | | | | | |
| **Кандидатлар тўғрисида маълумот** | | | | | | | | | | **Овозлар**  **сони** |
| **N** | **Ф.И.Ш.** | | **Иш жойи** | | | | **Уларга тегишли акциялар** | | |
| **сони** | | **тури** |
| 1. | 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, профессор | | | | 1095  7644 | | оддий  имтиёзли | 14 622 135 |
| 2. | Каримов Фарход Фатхуллаевич | | «O’zagrosug’urta» АЖ Бошқаруви Раиси | | | | - | | - | 3 106 323 |
| 3. | Маликов Фаттоҳ Халилович | | «USUB» МЧЖ Бош директори | | | | 58824 | | имтиёзли | 14 873 741 |
| 4. | Махмудов Фозил Ходжаназарович | | «Ўзсувэнерго» бирлашмаси Бош хисобчиси | | | | - | | - | 19 271 772 |
| 5. | Хажимуратов Шерзод Юлдашевич | | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раиси ўринбосари | | | | - | | - | 21 961 655 |
| 6. | Аминов Рустам Анварович | | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раиси ўринбосари | | | | - | | - | 21 961 655 |
| 7. | Нусуров Исмат Нусратович | | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси хузуридаги Давлат активларини бошқариш бошқармаси Бош директори | | | | - | | - | 21 961 654 |
| 8. | Шарипов Нажмиддин Шухратович | | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи | | | | - | | - | 21 931 654 |
| 10. | Юнусов Джахонгир Баходирович | | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи | | | | - | | - | 21 931 654 |
| 11. | Абдухамидов Акрамжон Абдувахабович | | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи | | | | 1792 | | имтиёзли | 21 961 654 |
| 12. | Қаюмов Асадулла Ўралович | | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи | | | | - | | - | 21 931 654 |
| 13. | Миралиев Алишер Эркинович | | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари | | | | - | | - | 21 931 654 |
| 14. | Хожанепесов Жумабай Амангельдиевич | | “GLOBAL STEEL” МЧЖ Бош директори | | | | - | | - | 0 |
| 15. | Кирячок Роман Михайлович | | “RUGGED STEEL” МЧЖ Бош директори | | | | - | | - | 0 |

Ижроия органи раҳбари: Ч.С.Мирзаев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бош бухгалтер: Х.Ф.Турсунов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахс: А.Д.Тохтасинов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_