ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»

10 июня 2019 11:00 АС-1 г. Ташкент, ул. Абая, 4а

Общее количество выпущенных голосующих акций: 445 244 882 шт.

Общее количество размещенных голосующих акций: 445 244 882 шт.

Общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании: 436 906 927 шт.

Количество присутствующих на собрании: акционеров и представителей, присутствующих от их имени, 5 человек.

В том числе: количество представителей, участвующих по доверенности, - 5 человек, и акционеров, участвующих лично - 2 человека.

КВОРУМ - 98,13 %

Также приняли участие члены Совета банка, Председатель Правления банка Ч.С.Мирзаев и члены Правления банка, Директора Департаментов.

На очередном годовом отчетном общем собрании акционеров Председательствовал член Совета банка А.Э.Миралиев.

Секретарь собрания: Ж.Б.Ботиров

Председатель счетной комиссии общего собрания – Директор департамента розничных услуг АКБ «Туронбанк» Эгамбердиев Умар Аматович, члены комиссии – заместитель Директора Департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности АКБ «Туронбанк» Ахмедов Тохир Хасанджон угли и заместитель Директора Департамента казначейства и ценных бумаг Номиров Зохид Норкулович провели работу по подсчету голосов акционеров, участвующих в собрании, и определению наличия кворума собрания.

Председатель Собрания попросил акционеров утвердить количество и персональный состав счетной комиссии, созданной советом банка.

На собрании единогласно были утверждены численность и персональный состав счетной комиссии.

**Председательствующий на общем собрании** А.Э.Миралиев 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 очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка 17 мая 2019 года, уведомление о проведении собрания и повестка дня собрания были опубликованы 18 мая 2019 года в газете «Биржа» №56 (2531), акционеры были уведомлены в установленном законом порядке, и все организационные мероприятия проведены в полном объеме.

В состав коллегии банка избраны члены Совета - Миралиев Алишер Эркинович, Хайтметов Рустам Махкамжонович и Председатель Правления-Мирзаев Чори Садибакосович, в секретариат-Ботиров Жамшид Ботирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Повесткой дня очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка объявлено:

1. Утверждение персонального состава счетной комиссии очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка.

2. Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров АКБ "Туронбанк".

3. Утверждение отчета Правления банка об итогах деятельности банка за 2017 финансовый год и об основных наПравлениях деятельности банка за 2018 год.

4. Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам деятельности банка за 2017 год.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии банка по итогам 2017 года.

6. Утверждение отчета Совета банка о деятельности за 2017 год.

7. Утверждение бухгалтерского баланса банка, учета прибылей и убытков по итогам 2017 года.

8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли банка, полученной по итогам 2017 года.

9. О рассмотрении результатов независимой оценки системы корпоративного Управления, проведенной в банке.

10. Утверждение внешнего аудитора банка на 2019 год и установление предельного размера оплаты его услуг.

11. О списании активов, поступивших на забалансовый счет банка.

12. О заключении крупной сделки с Экспортно-импортным банком Китайской народной республики.

13. О заключении крупной сделки с акционерным обществом «Узбекгидроэнерго».

14. О рассмотрении письма Центрального банка Республики Узбекистан от 17 января 2019 года № 19-31/82.

15. Утверждение устава акционерного коммерческого банка «Туронбанк» в новой редакции.

16. Утверждение Положения Акционерного коммерческого банка «Туронбанк «о Совете АКБ «Туронбанк» в новой редакции.

17. Утверждение «Положения о общем собрании акционеров акционерного коммерческого банка «Туронбанк» в новой редакции.

18. Утверждение изменений, вносимых в «Положение об управлении АКБ «Туронбанк» акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

19. О неприменении преимущественного права в рамках размещения дополнительно выпускаемых акций банка.

20. Утверждение организационной структуры акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

21. Избрание членов Совета банка.

22. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.

23. Пересмотр срока действия договора с Председателем Правления банка.

В частности, при подсчете результатов голосования выяснилось, что:

Общее количество голосов за 5 бюллетеней с правом голоса, присутствовавших на собрании, составило 436 906 927. По вопросу, вынесенному на голосование, голоса распределяются следующим образом:

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По **восьмому вопросу** повестки дня - результаты голосования по распределению чистой прибыли банка, полученной по итогам 2018 года, в сумме 40 066 491 270,32 Сум и нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 8 034 127 881,75 Сум:

8.1. Выделить в качестве отчислений в общий резервный фонд 16 249 815 850,29 Сум;

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

8.2. Выделить 19 792 100 000,0 Сум в резервы, создаваемые для стандартных активов;

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

8.3 Выделить 1 688 95000,0 Сум на выплату дивидендов в размере 340 сум за одну привилегированную акцию номиналом 1 700 Сум или 20 процентов от номинальной стоимости;

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

8.4. выделить 10 369 753 301,78 Сум на выплату дивидендов в размере 23,29 сум за одну обыкновенную акцию номиналом 1 700 Сум или 1,37 процента от номинальной стоимости;

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Дату начала срока выплаты дивидендов установить 20 июня 2019 года и выплатить до 8 августа 2019 года в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По **двадцать первому вопросу** повестки дня (избрание кандидатов в члены Совета Банка) голоса распределились между кандидатами следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | **Занимаемая должность** | **Количество голосов** |
| Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна | Начальник Управления Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан | 391 387 618 |
| Хайтметов Рустам Махкамжонович | Главный бухгалтер фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан | 436 749 676 |
| Норгитов Мухитдин Жўрабоевич | Руководитель юридической службы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан | 436 749 676 |
| Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич | Заместитель председателя Ассоциации производителей и экспортеров лимонов | 391 387 618 |
| Олимжонов Одил Олимович | Руководитель Проекта по обеспечению территориальной сбалансированности экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор | 436 783 721 |
| Маликов Фаттоҳ Халилович | Генеральный директор ООО «USUB» | 393 083 334 |
| Шарипов Наджмиддин Шухратович | Председатель Антимонопольного комитета Республики Узбекистан | 436 749 676 |
| Юнусов Джахонгир Баходирович | Заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 45 362 058 |
| Миралиев Алишер Еркинович | Государственное агентство по управлению активами начальник отдела | 436 749 676 |
| Джураев Нодир Савриддинович | Сотрудник Научно-исследовательского института правовой политики | 0 |
| Каххоров Азизжон Ахрор угли | Агентство по управлению государственными активами, заместитель начальника департамента | 436 749 676 |
| Турсунов Эркин Эргашевич | Заместитель министра финансов Республики Узбекистан | 436 749 676 |
| Салиев Шерзод Икромович | Ответственный сотрудник Кабинета Министров Республики Узбекистан | 391 387 618 |
| Набиев Тулкин Набиевич | Начальник управления Агентства по управлению государственными активами | 45 362 058 |
| Абдужабборов Шерали Янгибоевич | Генеральный директор Центрального депозитария ценных бумаг | 0 |
| Тахиров Жамшид Уткурович | Начальник управления Агентства по управлению государственными активами | 45 362 058 |
| Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб угли | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами | 0 |
| Каюмов Равшан Исмоилович | Независимый член, кандидат экономических наук | 0 |
| Кудратов Жамол Худоер угли | Начальник управления Агентства по управлению государственными активами | 45 362 058 |

Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня, а именно по избранию членов ревизионной комиссии банка, были определены следующим образом:

Результаты голосования по вопросу повестки дня 22.1:

«За» - 436 906 927 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня 22.2:

«За» - 391 542 869 голосов по 3 бюллетеням, то есть 89,6 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня 22.3:

«За» - 391 390 713 голосов по 3 бюллетеням, то есть 89,58 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня 22.4:

«За» - 45 518 214 голосов по 3 бюллетеням, то есть 10,42 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня 22.5:

«За» - 45 362 058 голосов по 1 бюллетеню, то есть 10,38 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня 22.5:

«За» - 0 голосов по 0 бюллетеням, то есть 0 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **двадцать третьему** вопросу повестки дня:

«За» - 391 544 869 голосов по 4 бюллетеням, то есть 90%;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 45 362 058 голосов по 1 бюллетеню, то есть 10%;

Вывод: предложения совета банка по всем вопросам, включенным в повестку дня очередного годового отчетного общего собрания акционеров, утверждаются большинством голосов.

Собрание единогласно приняло данный протокол собрания счетной комиссии для ознакомления.

На этом очередное годовое общее собрание акционеров банка завершило свою работу.

По итогам итогового подсчета голосов, поданных по вопросам повестки дня собрания, принято решение годового отчетного общего собрания акционеров акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

**РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»:**

1. Утвердить персональный состав счетной комиссии очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка.

2. Утвердить регламент очередного, годового отчетного общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк».

3. Утвердить отчет об итогах деятельности банка за 2018 финансовый год и отчет Правления банка об основных направлениях деятельности банка в 2019 году.

4. Принять к сведению заключение внешнего аудита по итогам деятельности банка за 2018 год.

5. Утвердить отчет ревизионной комиссии банка по итогам 2018 года.

6. Утвердить отчет совета банка о деятельности за 2018 год.

7. Утвердить бухгалтерский баланс, учет прибылей и убытков банка по итогам 2018 года.

8. Распределить полученную по итогам 2018 года чистую прибыль банка в сумме 40 066 491 270,32 Сум и нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 8 034 127 881,75 Сум в следующем порядке:

- Выделить в качестве отчислений в общий резервный фонд 16 249 815 850,29 Сум;

- Выделить 19 792 100 000,0 Сум в резервы, которые должны быть созданы для стандартных активов.

- Выделить 1 688 950 000,0 Сум на выплату дивидендов в размере 340 сум за одну льготную акцию номинальной стоимостью 1 700 Сум или 20 процентов от номинальной стоимости;

- выделить 10 369 753 301,78 Сум на выплату дивидендов в размере 23,29 сум за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 700 Сум или 1,37 процента от номинальной стоимости;

Дату начала срока выплаты дивидендов установить 20 июня 2019 года и выплатить до 8 августа 2019 года в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в банке.

10. Утвердить внешним аудитором банка на 2019 год аудиторскую компанию «Deloitte & Touche» и установить максимальный размер оплаты услуг банка в размере 580 000 000,00 (пятьсот восемьдесят миллионов) сумов.

11. Разрешить списание активов на сумму 2 826 977 464,19 Сум с учетом невозможности взыскания кредитной задолженности, поступившей на забалансовый счет банка, отсутствия принадлежащего клиентам имущества, невостребованных денежных средств согласно приложению.

12. Разрешить заключение крупной сделки с Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики.

13. Разрешить заключение крупной сделки с акционерным обществом «Узбекгидроэнерго».

14. Письмо Центрального банка Республики Узбекистан от 17 января 2019 года № 19-31/82 принять к сведению.

15. Утвердить устав акционерного коммерческого банка «Туронбанк» в новой редакции согласно приложению.

16. Утвердить «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк» в новой редакции согласно приложению.

17. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров «акционерного коммерческого банка «Туронбанк» в новой редакции согласно приложению.

18. Внести изменения в «Положение об управлении АКБ «Туронбанк» акционерного коммерческого банка «Туронбанк» согласно приложению.

19. В соответствии со статьями 35 и 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 декабря 2018 года № 1093-ф разрешить размещение дополнительно выпускаемых акций банка по закрытой подписке с применением преимущественного права в соответствии с действующим законодательством.

20. Утвердить организационную структуру акционерного коммерческого банка «Туронбанк» согласно приложению.

21. До следующего очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка избрать членами совета банка:

- Ибрагимжанову Зумрат Аманбаевну-начальника управления Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;

- Хайтметова Рустама Махкамжоновича-главного бухгалтера фонда восстановления и развития Республики Узбекистан

- Норгитова Мухитдина Джурабоевича-руководителя юридической службы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;

- Кадирова Абдулазиза Абдулхаевича - заместителя председателя Ассоциации «производители и экспортеры Лимонов»;

- Олимжонова Одила Олимовича – Руководителя Проекта по обеспечению территориальной сбалансированности экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор

- Маликова Фаттоха Халиловича- Генеральныого директора ООО «USUB»;

- Шарипова Нажмиддина Шухратовича-первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (ныне председатель комитета Республики Узбекистан по антимонопольной политике)

- Миралиева Алишера Эркиновича-заместителя начальника департамента Агентства по управлению государственными активами (начальник департамента);

- Каххоров Азизжон Ахрор угли- заместителя начальника департамента Агентства по управлению государственными активами;

- Турсунова Эргашевича-заместителя министра финансов Республики Узбекистан;

- Салиева Шерзода Икромовича-ответственного сотрудника Кабинета Министров Республики Узбекистан.

22. До очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка избрать членами ревизионной комиссии банка:

- Умарова Дильбар Абдуллаевна начальник отдела Фонда возрождения и развития Республики Узбекистан;

- Хабибуллаева Сардора Алишера угли-начальника отдела Фонда возрождения и развития Республики Узбекистан;

- Тангриев Санжар Шамсикулович-заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами.

23. Продлить договор о найме председателя правления Акционерного коммерческого банка «Туронбанк» Мирзаева Чори Садибакосовича сроком на один год.

Передать председателю совета банка полномочия по подписанию трудового договора, заключаемого по найму Мирзаева Чори Садибакосовича в качестве председателя правления Акционерного коммерческого банка «Туронбанк», до следующего годового отчетного общего собрания акционеров банка.

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

**Секретарь собрания Ж.Б.Ботиров**

Дата подписания протокола общего собрания: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.