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

25 декабря 2019 в 12:00 АС-2 г. Ташкент, ул. Абая, 4а

Общее количество выпущенных голосующих акций: 515 389 380 шт.

Общее количество размещенных голосующих акций: 515 389 380 шт.

Общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании: 507 075 483 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 - 98,39%

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

Внеочередное общее собрание акционеров возглавил председатель Наблюдательного Совета банка Ё.Э. Турсунов.

Секретарь собрания: Ж.Б.Ботиров

Председатель счетной комиссии общего собрания Файзиев Равшан Шухратович-директор департамента стратегического развития и маркетинга банка АКБ «Туронбанк», члены комиссии Ахмедов Тохир Хасанджон угли-заместитель директора департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности АКБ «Туронбанк» и Номиров Зохид Норкулович-заместитель директора департамента казначейства и ценных бумаг 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 заседании единогласно были утверждены численность и персональный состав счетной комиссии.

**Председательствующий на общем собрании Ё.Э.Турсунов** 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 25 декабря 2019 года, уведомление о проведении собрания и повестка дня собрания опубликованы 3 декабря 2019 года в газете «Биржа» № 140 (2615), акционеры были уведомлены в установленном законом порядке, и все организационные мероприятия проведены в полном объеме.

В состав коллегии банка избраны председатель совета - Турсунов Ёркин Эргашевич, член Совета - Миралиев Алишер Эркинович и председатель правления-Мирзаев Чори Садибакосович, в секретариат-Ботиров Жамшид Ботирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Повесткой 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. Об уменьшении уставного капитала АКБ «Туронбанк» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июня 2019 года № 500 «О мерах по созданию современного агрокластера в Бухарской области».

4. О внесении соответствующих изменений в устав банка в связи с уменьшением уставного капитала АКБ «Туронбанк».

5. О внесении изменений в решение о выпуске дополнительных акций АКБ «Туронбанк», зарегистрированное 19 июля 2019 года № Р0496-22, в связи с уменьшением уставного капитала АКБ «Туронбанк» и утверждении«изменений, вносимых в решение о выпуске дополнительных акций АКБ «Туронбанк».

6. О принятии АКБ «Туронбанк» обязательств по соблюдению рекомендаций «правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием» и утверждении формы уведомления о соблюдении банком данных правил.

7. Утверждение изменений, вносимых в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк»

8. Утверждение изменений, вносимых в «Положение О Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк».

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

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

В частности, при подсчете результатов голосования выяснилось, что:

Общее количество голосов по 6 бюллетеням с правом голоса, участвовавшим в собрании, составило 507 075 483. По поставленному вопросу голоса распределились следующим образом:

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 075 483 голосов по 6 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

Собрание единогласно приняло данный протокол собрания счетной комиссии для ознакомления.

На этом внеочередное общее собрание акционеров банка завершило свою работу.

По итогам итогового 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 АКБ «Туронбанк».

3. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июня 2019 года № 500 «О мерах по созданию современного агрокластера в Бухарской области» уменьшить долю агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан в уставном капитале банка на 98 754 шт. обыкновенных акций, составляющую 167 881 800,0 Сум, 1 522,38 Сум из средств Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, ранее направленных на приобретение акций банка, оставшаяся сумма за счет 1 153,44 Сум и часть 368,94 сум за счет расходов банка.

4. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в устав банка в связи с уменьшением уставного капитала АКБ «Туронбанк» и в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» в новой редакции.

5. Утвердить изменения, вносимые в решение о выпуске дополнительных акций АКБ «Туронбанк», зарегистрированное 19 июля 2019 года за № Р0496-22, в связи с уменьшением уставного капитала АКБ «Туронбанк», а также изменения в решение о выпуске дополнительных акций АТБ «Туронбанк» согласно приложению. (Приложения 2,3)

6. Обязать АКБ «Туронбанк» соблюдать «рекомендации» правилам корпоративного управления для предприятий с государственным участием и утвердить форму уведомления о соблюдении банком данных правил согласно приложению. (Приложение 4)

7. Утвердить изменения, вносимые в «Положение о Правлении АКБ «Туронбанк».

8. Утвердить изменения, вносимые в «Положение о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк».

9. Списать активы на общую сумму 348 613 086,25 Сум, в том числе, поступившие на забалансовые счета банка основная задолженность в сумме 291 352 170,72 Сум, пени по основной задолженности в сумме 35 925 094,79 Сум и процентная задолженность в сумме 21 335 820,74 сум.

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

**Секретарь собрания Ж.Б.Ботиров**

Дата подписания протокола общего собрания: 25 декабря 2019 года.