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

26 февраля 2020 г. 12:00 АС-1 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: 507 074 388 шт.

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

В том числе: количество представителей, участвующих по доверенности - 4 человек, и акционеров, участвующих от своего имени - 1 человек.

**КВОРУМ - 98,39%**

Также членами Совета банка были Председатель Правления Банка Ч.С.Мирзаев и члены правления банка, директора департаментов.

Председательствовал член внеочередного Общего собрания акционеров банка Р.М.Хайтметов.

Председатель счетной комиссии общего собрания Файзиев Равшан Шухратович-заместитель директора департамента стратегического развития и маркетинга 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 собрании единогласно были утверждены численность и персональный состав счетной комиссии.

**Председательствующий на общем собрании Р.М. Хайтметов** 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 26 февраля 2020 года, уведомление о проведении собрания и повестка дня собрания опубликованы 6 февраля 2020 года в газете «Биржа» № 13 (2640), акционеры были уведомлены в установленном законом порядке, и все организационные мероприятия проведены в полном объеме.

В состав коллегии банка избраны члены Совета Хайтметов Рустам Махкамжонович, Миралиев Алишер Эркинович, председатель правления Мирзаев Чори Садибакосович и секретарь 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. О заключении крупной сделки с государственной корпорацией развития Российской Федерации «ВЭБ.РФ».

4. Заключение крупной сделки с АО «Узбекгидроэнерго».

5. Утверждение положения акционерного коммерческого банка «Туронбанк» «О Совете АКБ «Туронбанк» в новой редакции»".

6. Утверждение положения акционерного коммерческого банка «Туронбанк» «О ревизионной комиссии АКБ «Туронбанк» в новой редакции.

7. Утверждение положения акционерного коммерческого банка «Туронбанк» «О правлении АКБ «Туронбанк» в новой редакции.

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

В частности, при подсчете результатов голосования выяснилось, что:

Общее количество голосов по 5 бюллетеням с правом голоса, участвовавшим в собрании, составило 507 074 388. По вопросу, вынесенному на голосование, голоса распределяются следующим образом:

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

«За» - 507 074 388 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 074 388 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 074 388 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 074 388 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 074 388 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 074 388 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 074 388 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 507 074 388 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

**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. Разрешить АКБ «Туронбанк» заключить крупную сделку, связанную с привлечением кредитной линии от государственной корпорации развития Российской Федерации «ВЭБ.РФ» на общую сумму 101 312 129,0 Евро.

4. Разрешить АКБ «Туронбанк» заключить крупную сделку, связанную с выделением АО «Узбекгидроэнерго» кредита на общую сумму 101 312 129,0 Евро, а также учитывая, что после заключения данной крупной сделки кредиты, выделяемые банком АО «Узбекгидроэнерго» за счет собственных средств и привлекаемых иностранных линий, будут являться взаимозависимыми крупными сделками, разрешить заключение указанных сделок.

5. Утвердить положение акционерного коммерческого банка «Туронбанк» «О Совете АКБ «Туронбанк» в новой редакции»".

6. Утвердить положение акционерного коммерческого банка «Туронбанк» «О ревизионной комиссии АКБ «Туронбанк» в новой редакции.

7. Утвердить положение акционерного коммерческого банка «Туронбанк» «О правлении АКБ «Туронбанк» в новой редакции.

8. Утвердить организационную структуру акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

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

**Секретарь собрания Ж.Б.Ботиров**

Дата подписания протокола общего собрания: 26 февраля 2020 г.