«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

Б А Ё Н И Д А Н К Ў Ч И Р М А

2020 йил 26 февраль
соат 12:00

АС-1

Тошкент шаҳри Абай кўчаси, 4а-уй

Чиқарилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони: 515 389 380 дона.

Жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони: 515 389 380 дона.

Йиғилишда қатнашиш учун рўйхатга олинган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони: 507 074 388 дона.

Йиғилишда қатнашганлар сони: Акциядорлар ва уларнинг номидан қатнашаётган вакиллар сони **5** киши.

Жумладан: ишончнома орқали қатнашаётган вакиллар сони – **4** киши ва ўз номидан қатнашаётган акциядорлар сони – **1** киши.

КВОРУМ – 98,39%

Шунингдек, банк Кенгаши аъзолари банк Бошқаруви Раиси Ч.С.Мирзаев ҳамда банк Бошқаруви аъзолари, департамент директорлари иштирок этдилар.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига банк **Кенгаши аъзоси Р.М.Хайтметов** раислик қилди.

Йиғилиш котиби: Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш саноқ комиссияси раиси «Туронбанк» АТБ Банкни стратегик ривожлантириш ва маркетинг департаменти директори ўринбосари Файзиев Равшан Шухратович, комиссия аъзолари «Туронбанк» АТБ Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот департаменти директори ўринбосари Ахмедов Тохир Хасанжон ўғли ва Ғазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори ўринбосари Номиров Зохид Норкуловичлар 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 Р.М.Хайтметов 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 2020 йил 26 февраль куни чақириш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги, йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар ва йиғилиш кун тартиби 2020 йил 6 февраль куни «Биржа» газетасининг 13 (2640)-сонида эълон қилинганлигини, қонунда белгиланган тартибда акциядорларга хабар қилинганлигини ҳамда барча ташкилий тадбирлар тўлиқ амалга оширилганлигини таъкидлаб ўтди.

……….

Йиғилиш ҳайъатига банк Кенгаш аъзолари - Хайтметов Рустам Махкамжонович, Миралиев Алишер Эркинович ва банк Бошқаруви Раиси Мирзаев Чори Садибақосович ҳамда йиғилиш котибиятига Ботиров Жамшид Ботировичлар сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

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

1. Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

3. Россия Федерациясининг «ВЭБ. РФ» давлат тараққиёт корпорацияси билан йирик битим тузиш тўғрисида.

4. «Ўзбекгидроэнерго» АЖ билан йирик битим тузиш тўғрисида.

5. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми»»ни тасдиқлаш.

6. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Тафтиш Комиссияси тўғрисидаги Низоми»»ни тасдиқлаш.

7. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми»»ни тасдиқлаш.

8. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

....

Жумладан, овоз бериш натижалари ҳисобланганда қуйидагилар маълум бўлди:

Йиғилишда иштирок этган, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган ***5*** *дона бюллетен бўйича жами овозлар сони* ***507 074 388*** *та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қуйидагича тақсимланган:*

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 507 074 388 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 507 074 388 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 507 074 388 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 507 074 388 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг бешинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 507 074 388 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг олтинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 507 074 388 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг еттинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 507 074 388 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг саккизинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 507 074 388 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.

……………..

«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. «Туронбанк» АТБга Россия Федерациясининг «ВЭБ. РФ» давлат тараққиёт корпорациясидан жами 101 312 129,0 Евро миқдоридаги кредит линиясини жалб қилиш билан боғлиқ бўлган йирик битим тузишга рухсат берилсин.

4. «Туронбанк» АТБга «Ўзбекгидроэнерго» АЖга жами 101 312 129,0 Евро миқдоридаги кредит ажратиш билан боғлиқ йирик битим тузишга рухсат берилсин ҳамда ушбу йирик битим тузилганидан сўнг банк томонидан ўз маблағи ва жалб этиладиган хорижий линиялар ҳисобига «Ўзбекгидроэнерго» АЖга ажратиладиган кредитлар ўзаро боғланган йирик битимлар бўлишини инобатга олиб, ушбу битимларни тузишга рухсат берилсин.

5. ««Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми» тасдиқлансин .

6. ««Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Тафтиш Комиссияси тўғрисидаги Низоми» тасдиқлансин.

7. ««Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми» тасдиқлансин.

8. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

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

Йиғилиш котиби **Ж.Б.Ботиров**

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «26» февраль 2020 йил.