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

**30 января 2018 11:00 АС-1 г. Ташкент, ул. Абая, 4а**

**Общее количество выпущенных голосующих акций**: 158 550 764 шт.

**Общее количество размещенных голосующих акций**: 158 550 764 шт.

Общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании: 150 210 809 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 - 94,74%

Также членами совета банка были избраны первый заместитель председателя правления банка Шоахмедов Шохрух Шорахимович и члены правления банка, директора департаментов.

На внеочередном Общем собрании акционеров председательствовал член совета банка А.Э.Миралиев.

Секретарь собрания: Ж.Б.Ботиров

Председатель счетной комиссии общего собрания – Директор департамента управления банковскими рисками и стратегического развития АТБ «Туронбанк» Кадыров Абдулазиз Абдулхаевич, члены комиссии - Заместитель директора департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «Туронбанк» Ходжакулов Абдинаби Хакимович, начальник отдела контроля исполнения аппарата банка АКБ «Туронбанк» Махмудов Бобур Бахтиярович 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 количество 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 внеочередного Общего собрания акционеров банка 28 января 2018года, уведомление о проведении собрания и повестка дня собрания опубликованы 28 января 2018года в газете «Биржа» № 6(2329), акционеры были уведомлены в установленном законом порядке, и все организационные мероприятия проведены в полном объеме.

В состав коллегии были избраны члены совета банка - Миралиев Алишер Еркинович, Абдукаримов Равшан Мирзакаримович и первый заместитель председателя правления банка - Шоахмедов Шохрух шорахимович.

**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. О заключении крупной сделки с Экспортно-импортным банком китайской народной республики.

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

Председатель счетной комиссии А.А,Кадыров зачитал протокол № 3 счетной комиссии о подсчете результатов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Туранбанк» (приложение № 2).

В частности, при подсчете результатов голосования выяснилось, что:

Общее количество голосов по бюллетеням 150 210 809, присутствовавших на собрании, имеющих право голоса, составляет 150 210 809. По вопросу, вынесенному на голосование, голоса распределяются следующим образом:

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

«За» - 150 210 809 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 150 210 809 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 150 210 809 голосов по 5 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

«За» - 150 210 809 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.

Заседание единогласно приняло данный протокол заседания счетной комиссии для ознакомления.

На этом внеочередное общее собрание акционеров банка завершило свою работу.

По итогам итогового подсчета голосов, поданных по вопросам повестки дня заседания, принято решение внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного коммерческого Туронбанка.

**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 Экспортно-импортного банка Китайской Народной Республики на общую сумму 85,84 млн. долларов США.

4. Разрешить заключение АКБ «Туронбанк» крупной сделки, связанной с выделением акционерному обществу «Узбекгидроэнерго» кредитных средств на общую сумму 85,84 млн. долларов США.

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

**Секретарь собрания Ж.Б.Ботиров**

Дата подписания протокола общего собрания: 30 января 2018 года.