**«Turonbank» aksiyadorlik tijorat banki faoliyatidagi muhim fakt**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **EMITENTNING NOMI** |
| To‘liq: | «Turonbank» aksiyadorlik tijorat banki |
| Qisqartirilgan: | «Turonbank» ATB |
| Birja tikerining nomi:\* | TNBN |
| 2. | **ALOQA MA’LUMOTLAR** |
| Joylashgan yeri: | Toshkent shahri, Abay ko‘chasi 4A uy. |
| Pochta manzili | 100011, Toshkent shahri, Abay ko‘chasi 4A uy. |
| Elektron pochta manzili: | info@turonbank.uz |
| Rasmiy veb-sayti: | [www.turonbank.uz](http://www.turonbank.uz) |
| 3. |  **MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT** |
| Muhim faktning raqami: | 06 |
| Muhim faktning nomi: | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar |
| Umumiy yig‘ilish turi: | Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi |
| Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi: | 2022 yil 28 may |
| Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana: |  2022 yil 30 may |
| Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy: | Toshkent shaxri, Shayxontoxur tumani, Abay ko‘chasi 4A uy. |
| Umumiy yig‘ilish kvorumi: | 99,05% |
| **T/r** | **Ovoz berishga** **qo‘yilgan masalalar** | **Ovoz berish yakunlari** |
| **yoqlash** | **Qarshi** | **betaraflar** |
| % | **soni** | % | **Soni** | **%** | **soni** |
| 1. | Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibini tasdiqlash. | 100 | 867 302 354  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Turonbank» ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash. | 100 | 867 302 354  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining 2022 yil 18 martdagi 02/29-36/615-sonli xatiga asosan Bank Kengashi a’zolarini saylash . |
| 4. | O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining 2022 yil 18 martdagi 02/29-36/615-sonli xatiga asosan Bank Taftish komissiyasi a’zolarini saylash |
| 4.1. | Niyazov Abdurashid Iskandar o‘g‘li | 100 | 867 302 354  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Nurgaliyev Farxad Rashidovich | 100 | 867 302 354  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Bo‘riyev Jasur G‘ofurovich | 100 | 867 302 354  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan «Turonbank» ATB boshqaruv faoliyati samaradorligining asosiy ko‘rsatkichlarini (KPI) tasdiqlash | 100 | 867 302 354  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | «Turonbank» aksiyadorlik tijorat bankining Ustaviga kiritilayotgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash | 100 | 867 302 354  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | «Turonbank» aksiyadorlik tijorat bankining ««Turonbank» ATB Boshqaruvi to‘g‘risidagi Nizomi»ga kiritilayotgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash | 100 | 867 302 354  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Umumiy yig‘ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:** |
| 1. | Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibini tasdiqlashsin. |
| 2. | Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin. |
| 3. | Bank Kengashi a’zoligiga quyidagi nomzodlar saylansin: - Xabibullayev Sardor Alisher o‘g‘li – O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, bo‘lim boshlig‘i;- Karshibayev Jasur Hazratkulovich – O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi, departament direktori; - Sharipov Otabek Bekmurodovich – O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, departamenti direktori;- Sheraliyev O‘tkirbek Ismanovich – O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, bosh mutaxassisi; - Xolmaxmadov Zokirjon Abduraxmanovich – «Prime Ceramics» MChJ Moliyaviy direktor (Mustaqil nomzod); - Gzregorz Xenrik Zavada - PKO (Polsha) banki, Boshqaruvchi direktor - Sarmoyalar va xususiy bank xizmatlari bo‘limi boshlig‘i, bank investitsiya Qo‘mitasi a’zosi (Mustaqil nomzod);- Malikov Fattoh Xalilovich – «USUB» MChJ, Bosh direktori (Minoritar aksiyadorlar vakili);- Muradov Nizomiddin Nasretdinovich - Osiyo Tarraqqiyot Bankining O‘zbekiston moliyaviy sektori loyihalarida bank va moliya sohasi eksperti (Mustaqil nomzod);- Olimjonov Odil Olimovich – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar Markazi, Bosh ilmiy xodimi, iqtisod fanlari doktori, profesor |
| 4. | Bank Taftish komissiya a’zoligiga quyidagi nomzodlar saylansin:- Niyazov Abdurashid Iskandar o‘g‘li – O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, yetakchi mutaxassis;- Nurgaliyev Farxad Rashidovich – O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, bosh mutaxassis;- Bo‘riyev Jasur G‘ofurovich – O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi, departament direktori |
| 5. | O’zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan boshqaruv faoliyati samaradorligining asosiy ko‘rsatkichlari (KPI) tasdiqlansin. |
| 6. | «Turonbank» aksiyadorlik tijorat bankining Ustaviga kiritilayotgan o‘zgartirishlar tasdiqlansin. |
| 7. | «Turonbank» aksiyadorlik tijorat bankining ««Turonbank» ATB Boshqaruvi to‘g‘risida»gi Nizomiga kiritilayotgan o‘zgartirishlar tasdiqlansin. |
| **Emitentning ijroiya organi, kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi a’zolari foydasiga hisoblangan va to‘langan haq va (yoki) kompensatsiyalar** |
|  | **T/r** | **F.I.Sh.** | **Shaxs a’zosi** **hisoblangan emitent organining nomi** | **To‘lov turi** **(haq va (yoki)** **kompensa-****tsiyalar)** | **Hisoblangan** **summa** **(so‘m)** | **Mablag‘lar** **hisoblan-****gan davr** | **To‘lov** **nazarda tutilgan** **emitent hujjati** |  |
| **Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash:** |
| **Kandidatlar to‘g‘risida ma’lumot** | **Ovozlar** **soni** |
| **T/r** | **F.I.Sh.** | **Ish joyi** | **Lavozimi** | **Tegishli aksiyalar** |
| **Turi** | **soni** |
| 1. | Xabibullayev Sardor Alisher o‘g‘li | O‘z. Res. Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi | Bo‘lim boshlig‘i; | - | - | 3 000 000 002 |
| 2. | Qarshiboyev Jasur Xazratkulovich | O‘z. Res. Moliya vazirligi  | Departament direktori | - | - | 590 456 553 |
| 3. | Sharipov Otabek Bekmurodovich | O‘z. Res. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi | Departament direktori . | - | - | 590 456 553 |
| 4. | Sheraliyev O‘tkirbek Ismanovich | O‘z.Res. Vazirlar Mahkamasi |  Bosh mutaxassis | - | - | 590 456 553 |
| 5. | Xolmaxmadov Zokirjon Abduraxmanovich | «Prime Ceramics» MChJ (Mustaqil nomzod); | Moliyaviy direktor | - | - | 590 456 553 |
| 6. | Gzregorz Xenrik Zavada | PKO Banki (Polsha Varshava) (Mustaqil nomzod); |  Boshqaruvchi direktor -investitsiyalar va xususiy bank bo‘limi boshlig‘i | - | - | 590 456 553 |
| 7. | Malikov Fattoh Xalilovich | «USUB» MChJ | Bosh direktor | imtiyozli | 58824 | 591 843 957 |
| 8. | Kojevnikov Ivan Nikolayevich | Azarbayjondagi «McKinsey and Company» | Tashqi maslahatchi (Konsalting sohasida xususiy professional faoliyat) | - | - | 80 681 356 |
| 9. | Murodov Nizomiddin Nasretdinovich | Osiyo Tarraqqiyot Banki (Mustaqil nomzod); | O‘z. moliyaviy sektori loyihalarida bank va moliya sohasi eksperti | - | - | 590 456 553 |
| 10. | Olimjonov Odil Olimovich | O‘z.Res. Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar Markazi | Bosh ilmiy xodimi, iqtisod fanlari doktori, profesor | - | - | 590 456 553 |
| Ustavga kiritilayotgan o‘zgartirish va (yoki) qo‘shimchalarning matni71. Bankning joriy faoliyatiga rahbarlik qilish kollegial ijroiya organi bank Boshqaruvi tomonidan amalga oshiriladi. Bank Boshqaruvi to‘qqiz kishidan iborat bo‘ladi |

**Boshqaruv Raisi o‘rinbosari :** Kaldibayev Sultan Torabekovich\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bosh buxgalter:** Bozorov Sherzod Eshmanovich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Veb-saytda axborot joylashtirgan**

 **vakolatli shaxs:** Atamuxamedova Umida Fayzullayevna\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_