**«Туронбанк» акциядорлик тижорат банки фаолиятидаги муҳим факт**

|  |
| --- |
| **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки |
| Қисқартирилган: | «Туронбанк» АТБ |
| Биржа тикерининг номи: | TNBN |
| **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери: | Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 4А уй. |
| Почта манзили: | 100011, Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 4А уй. |
| Электрон почта манзили: | info@turonbank.uz |
| Расмий веб-сайти: | [www.turonbank.uz](http://www.turonbank.uz) |
| **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | **06** |
| Муҳим фактнинг номи | **Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар** |
| Умумий йиғилиш тури: | Навбатдан ташқари умумий йиғилиши |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 2021 йил 11 декабрь |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 2021 йил 13 декабрь |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Абай кўчаси 4А уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 99,05% |
| **Т/р** | **Овоз беришга** **қўйилган масалалар** | **Овоз бериш якунлари** |
| **ёқлаш** | **қарши** | **бетарафлар** |
| **%** | **сони** | **%** | **сони** | **%** | **сони** |
| 1. | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100 | 867 584 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100 | 867 584 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2021 йил 1 ноябрдаги топшириғи ижросини таъминлаш мақсадида банкнинг тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш тўғрисида. | 99,97 | 867 302 354 | 0 | 0 | 0,03 | 282 393 |
| 4. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100 | 867 584 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган активларни ҳисобдан чиқариш. | 100 | 867 584 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ««Туронбанк» АТБ Кузатув Кенгаши ва Қўмиталари, Кенгаш Раиси ва аъзолари фаолиятини баҳолаш Қоидалари»ни тасдиқлаш. | 100 | 867 584 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ««Туронбанк» АТБ Кузатув Кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисида»ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. | 100 | 867 584 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ««Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низом»га киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш. | 100 | 867 584 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  **Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:** |
|  1. | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқлансин. |
| 2. | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. |
| 3. | Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2021 йил 1 ноябрдаги топшириғи ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 32-моддасига асосан устав капиталининг 15 фоизидан кам бўлмаган миқдорда захира фонди ташкил этиш мақсадида, бугунги кунда банкнинг умумий захира фонди устав капиталини атиги 5,9 фоизини ташкил этаётганлигини инобатга олиб, 2021 йил 1 ноябрь ҳолатига банкнинг тақсимланмаган фойдасидаги 118 840 393 431,36 сўм маблағни умумий захира фондига йўналтирилсин. |
| 4. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
|   5. | Банк балансидан ташқари ҳсобрақамига олинган 54 862 121,80 сўмлик асосий қарз, 84 718 111,29 сўмлик фоиз ва пеня, жами 139 580 233,09 сўмлик қарздорлик ҳисобдан чиқарилсин. |
| 6. | ««Туронбанк» АТБ Кузатув Кенгаши ва қўмиталари, Кенгаш Раиси ва аъзолари фаолиятини баҳолаш Қоидалари» тасдиқлансин. |
| 7. | ««Туронбанк» АТБ Кузатув Кенгаши аъзоларини мукофотлаш тўғрисида»ги Низом тасдиқлансин. |
| 8. | ««Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низом»га киритилаётган ўзгартиришлар тасдиқлансин. |
|  **Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:** |
|  **Кандидатлар тўғрисида маълумот** | **Овозлар****сони** |
| **Т/р** | **Ф.И.Ш.** | **Иш жойи** | **Лавозими** | **Тегишли****акциялар** |
| **тури** | **сони** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Бошқарув Раиси ўринбосари:**  Д.А.Рустамов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бош бухгалтер:** Ш.Э.Бозоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс:** Ш.О.Шарипов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_