

**«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
Б А Ё Н И**

2017 йил 20 июнь
соат 11:00

АС-3

Тошкент шаҳри Абай
кўчаси, 4а-уй

Чиқарилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:
53 857 264 дона.

Жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:
53 857 264 дона.

Йиғилишда қатнашиш учун рўйхатга олинган овоз берувчи
акцияларнинг умумий сони: 46 874 362 дона.

Йиғилишда қатнашганлар сони: Акциядорлар ва уларнинг
номидан қатнашаётган вакиллар сони 9 киши.

Жумладан: ишончнома орқали қатнашаётган вакиллар сони -
6 киши ва ўз номидан қатнашаётган акциядорлар сони – 3 киши.

КВОРУМ – 87.03%

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 **А.Э.Миралиев** раислик қилди.

Йиғилиш котибияти: Д.А.Рустамов, У.Ф.Атамухамедова.

Умумий йиғилиш санок комиссияси раиси - «Туронбанк» АТБ Банк
рисklarини бошқариш ва стратегик ривожлантириш департаменти
директори Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич, комиссия аъзолари -
«Туронбанк» АТБ Ҳазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти
директори ўринбосари Хужакулов Абдинаби Ҳакимович, Ҳазначилик ва
қимматли қоғозлар департаменти Қимматли қоғозлар бўлими бошлиғи
Ботиров Жамшид Ботировичлар йиғилишда қатнашаётган
акциядорларнинг овозларини ҳисоблаш ва йиғилиш кворуми
мавжудлигини аниқлаш бўйича иш олиб бордилар.

Йиғилиш раиси акциядорлардан банк Кенгаши томонидан тузилган
санок комиссиясининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаб
беришларини сўради.

Йиғилишда саноқ комиссиясининг сони ва шахсий таркиби бир овоздан тасдиқланди.

Умумий йиғилишга Раислик қилувчи А.Э.Миралиев 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 2017 йил 9 июнь куни чақириш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги, йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар ва йиғилиш кун тартиби 2017 йил 10 июнь куни «Биржа» газетасининг №67(2238)-сонида эълон қилинганлигини, қонунда белгиланган тартибда акциядорларга хабар қилинганлигини ҳамда барча ташкилий тадбирлар тўлиқ амалга оширилганлигини таъкидлаб ўтди.

Умумий йиғилишда акциядорлар ва уларнинг вакиллари иштироки ҳамда йиғилишда кворум мавжудлиги тўғрисида маълумот бериш учун сўз **Саноқ комиссияси раиси А.А.Кадировга** берилди.

А.А.Кадиров Саноқ комиссияси мажлисининг 2-сонли баённомасини ўқиб эшиттирди ва «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ваколатли ҳисобланишини маълум қилди (Саноқ комиссияси мажлисининг 2-сонли баённомаси илова қилинади, 1-илова).

Йиғилиш иштирокчилари Саноқ комиссиясининг 2-сонли баённомасини бир овоздан маълумот учун қабул қилдилар.

Шундан сўнг, банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши бир овоздан очик деб эълон қилинди.

Йиғилиш ҳайъатига банк Кенгаши аъзолари – Миралиев Алишер Эркинович, Абдухамидов Акрамжон Абдувахобович ва банк Бошқаруви Раиси Мирзаев Чори Садибақосович ҳамда йиғилиш котибиятига Рустамов Дилшод Абдухаписович ва Атамухамедова Умида Файзуллаевналар сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

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

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

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

3. Банк Кенгаши аъзосини ўз хоҳишига кўра кузатув кенгаши таркибидан чиқиши бўйича аризасини кўриб чиқиш тўғрисида.

4. Банк Кенгашининг 2017 йил 7 июндаги К-71-сонли Қарорини маъқуллаш тўғрисида.

5. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банк уставига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига Раислик қилувчи **А.Э.Миралиев** банк Кенгаши томонидан тасдиқланган йиғилиш регламентини таклиф этди ва овозга қўйди.

Регламент бир овоздан тасдиқланди.

Мажлис Раиси банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибининг **учинчи ва тўртинчи масалалари** бир-бири билан ўзаро боғлиқлигини таъкидлаб, ушбу масалалар юзасидан қуйидагиларни гапирди, жумладан:

«Туронбанк» АТБнинг Кенгаши аъзоси Ш.Ш.Шоахмедов Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ўринбосари лавозимидан бошқа ишга ўтганлиги муносабати билан ўз хоҳишига кўра 2017 йил 7 июндан банк Кенгаши таркибидан чиқиши тўғрисидаги аризасини тақдим этган.

Мазкур масала юзасидан «Туронбанк» АТБ Кенгашининг 2017 йил 7 июндаги К-71-сонли Қарори билан банк Кенгаши аъзоси Ш.Ш.Шоахмедовни ўз хоҳишига кўра банк Кенгаши таркибидан чиқарилиб, ушбу масала акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқилиши ва тасдиқланиши (маъқулланиши) кўрсатиб ўтилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, банк Кенгаши аъзоси Ш.Ш.Шоахмедов томонидан ўз хоҳишига кўра 2017 йил 7 июндан банк Кенгаши таркибидан чиқиши тўғрисидаги ёзган аризасини қаноатлантириш ҳамда «Туронбанк» АТБ Кенгашининг 2017 йил 7 июндаги К-71-сонли қарорини тасдиқлаш (маъқуллаш) масаласи бўйича эътироз ёки бошқа таклифлар бўлмаса бюллетенлар орқали ўз муносабатингизни билдиришингизни сўрайман.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича Мажлис Раиси **А.Э.Миралиев** сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 февралдаги Қарори ижросидан келиб чиққан ҳолда, «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки устав капиталини ошириш учун қўшимча 49 999 998 800 (Қирқ тўққиз миллиард тўққиз юз тўқсон тўққиз миллион тўққиз юз тўқсон саккиз минг саккиз юз) сўмлик оддий акция чиқариш ва ёпиқ обуна йўли билан акцияларини тўлиқ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига жойлаштириш кўрсатиб

ўтилганлигини, унга кўра банкнинг номинал қиймати 1 700 сўм бўлган 29 411 764 (Йигирма тўққиз миллион тўрт юз ўн бир минг етти юз олтмиш тўрт) дона хужжатсиз (нақдсиз) оддий акциялари чиқарилди ва бугунги кунга келиб тўлиқ жойлаштирилганлигини айтиб ўтди. Шунингдек, ушбу ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда банк уставига иловада қайд этилган ўзгартиришларни киритиш лозимлигини тушунтирди.

Мажлис Раиси **А.Э.Миралиев** банк Уставига киритилаётган ўзгартиришлар банк Кенгаши томонидан муҳокама қилинган ҳамда акциядорларга тарқатилган тарқатма маълумотларда батафсил баён этилганлигини инобатга олиб, бошқа таклифлар бўлмаса қарор лойиҳасига асосан бюллетенлар орқали овоз берилишини сўради. (Илова қилинади, 2-илова).

Шундан сўнг, кун тартибидаги масалалар муҳокамасига ўтилди.

Йиғилиш Раиси кун тартибидаги масалалар бўйича бюллетенлар орқали овоз берилишини айтди.

Акциядорлар эътиборига **биринчи масала** бўйича қуйидаги қарор лойиҳаси ҳавола этилди:

Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқлансин.

Акциядорлар ушбу таклифга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Акциядорлар эътиборига **иккинчи масала** бўйича қуйидаги қарор лойиҳаси ҳавола этилди:

«Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

Акциядорлар ушбу таклифга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Акциядорлар ва уларнинг вакиллари **учинчи масала** бўйича – Банк Кенгаши аъзосини ўз хоҳишига кўра кузатув кенгаши таркибидан чиқиши бўйича аризаси қаноатлантирилсин деган таклифга бюллетенлар орқали фикр билдирдилар.

Акциядорлар ва уларнинг вакиллари **тўртинчи масала** бўйича – Банк Кенгашининг 2017 йил 7 июндаги К-71-сонли Қарори тасдиқлансин деган таклифга бюллетенлар орқали фикр билдирдилар.

Акциядорлар ва уларнинг вакиллари **бешинчи масала** бўйича – «Туронбанк» акциядорлик тижорат банк уставига киритилаётган

Ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин деган таклифга ҳам бюллетенлар орқали фикр билдирдилар.

Шундан сўнг танаффус эълон қилинди.

(Танаффусдан сўнг)

Саноқ комиссияси раиси А.А.Кадиров «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишидаги овоз бериш натижаларини ҳисоблаш бўйича саноқ комиссиясининг 3-сонли баённомасини ўқиб эшиттирди (3-илова).

Жумладан, овоз бериш натижалари ҳисобланганда қуйидагилар маълум бўлди:

*Йиғилишда иштирок этган, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган **9** донна бюллетен бўйича жами овозлар сони **46 874 362** та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қуйидагича тақсимланган:*

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **9** та бюллетен бўйича **46 874 362** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **9** та бюллетен бўйича **46 874 362** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **9** та бюллетен бўйича **46 874 362** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 9 та бюллетен бўйича 46 874 362 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг бешинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 9 та бюллетен бўйича 46 874 362 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.

Йиғилиш Саноқ комиссияси мажлисининг мазкур баённомасини бир овоздан маълумот учун қабул қилди.

Шу билан банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўз ишини тамомлади.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан берилган овозлар якуний ҳисобига кўра, очиқ акциядорлик тижорат Туронбанк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг қарори қабул қилинди.

**«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. Банк Кенгаши аъзосини ўз хоҳишига кўра кузатув кенгаши таркибидан чиқиши бўйича аризаси қаноатлантирилсин.

4. Банк Кенгашининг 2017 йил 7 июндаги К-71-сонли Қарори тасдиқлансин.

5. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банк уставига киритилаётган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Умумий йиғилиш раиси,
«Туронбанк» АТБ
Кенгаши аъзоси

А.Э.Миралиев

Йиғилиш котибияти

Д.А.Рустамов

У.Ф.Атамухамедова

Умумий йиғилиш
Саноқ комиссияси раиси

А.А.Кадиров

«Туронбанк» АТБ
Бошқаруви Раиси

Н.С.Мирзаев

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «21» июнь 2017 йил.