**«Туронбанк» акциядорлик тижорат банки фаолиятида муҳим факт содир бўлган сана 2017 йил 24май**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки |
| Қисқартирилган: | «Туронбанк» АТБ |
| Биржа тикерининг номи:\* | TNBN |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери: | Ўзбекистон, 100011, Абай кўчаси 4А уй. |
| Почта манзили: | Ўзбекистон, 100011, Абай кўчаси 4А уй. |
| Электрон почта манзили:\* | info@turonbank.uz |
| Расмий веб-сайти:\* | www.turonbank.uz |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | **06** |
| Муҳим фактнинг номи: | **Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар** |
| Умумий йиғилиш тури: | йиллик  |
| навбатдаги |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 2017 йил 24май |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 2017 йил 25май |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Абай кўчаси 4А уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 88,41% |
| **N** | **Овоз беришга** **қўйилган** **масалалар** | **Овоз бериш якунлари** |
| **ёқлаш** | **қарши** | **бетарафлар** |
| **%** | **сони** | **%** | **сони** | **%** | **сони** |
| **1.** | Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | Банкнинг 2016 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2017 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | Банкнинг 2016 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.  | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | 2016 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | Банк Кенгашининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | 2016 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | Банкнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш.Банкнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган 16 331 608,67 минг сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: |
| **8.1** | 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойданинг 20 фоизини ёки 3 266 321,73 минг сўм миқдоридаги маблағни имтиёзли кредитлаш махсус жамғармасига йўналтирилсин; | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.2** | Умумий захира фондига ажратма сифатида - 4 899 471,81 минг сўм ажратилсин;  | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.3** | Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона имтиёзли акция учун 340 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 20 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун - 1 688 950,00 минг сўм ажратилсин; | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.4** | Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона оддий акция учун 128,9 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 7,58 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун - 3 150 504,26 минг сўм ажратилсин; | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.5** | Банкнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасининг 1 693 200,0 минг сўми капитализация қилиш мақсадида баланснинг тақсимланмаган фойда ҳисобрақамида қолдирилсин; | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.6** | Банк Кенгаши аъзоларини (ЭКОИХ ўн баравари миқдорида) ҳамда банк ходимларини рағбатлантириш (13-ойлик учун) мақсадида - 1 633 160,87 минг сўм ажратилсин. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2017 йил 5 июнь этиб белгилансин ва 2017 йил 23 июлгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин. |
| **9.** | 2017 йилнинг ҳар бир чораги давомида банк томонидан олинадиган соф фойданинг 20 фоизини ҳар чорак якуни билан (йиллик 20 фоиздан ошмаган миқдорда) банкнинг Имтиёзли кредитлаш махсус жамғармасига ўтказиб бориш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида. | 99,86 | 21 582 958 | 0 | 0 | 0,14 | 30 000 |
| **10.** | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 99,86 | 21 582 958 | 0 | 0 | 0,14 | 30 000 |
| **11.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Уставига қўшимча ва ўзгартишни киритиш тўғрисида. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низомни янги таҳририни тасдиқлаш. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Кенгаши тўғрисидаги Низомига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришни тасдиқлаш. | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш.** |
| **15.** | **Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.** |
| 15.1 | Махмудов Бекзод Нематжонович | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Умматов Бекзод Хамзаевич | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3 | Джураев Шерзод Азимович | 100 | 21 612 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Банк Бошқаруви Раисини тасдиқлаш ва у билан меҳнат шартномасини тузиш.** |
|  | Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини қайта кўриб чиқиш. | 99,86 | 21 582 958 | 0 | 0 | 0,14 | 30 000 |
| **Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:** |
| 1. | Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқлансин. |
| 2. | «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги, йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. |
| 3. | Банкнинг 2016 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи ҳамда 2017 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4. | Банкнинг 2016 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.  |
| 5. | 2016 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6. | Банк Кенгашининг 2016 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 7. | 2016 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин. |
| 8. | Банкнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган 16 331 608,67 минг сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:- 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойданинг 20 фоизини ёки 3 266 321,73 минг сўм миқдоридаги маблағни имтиёзли кредитлаш махсус жамғармасига йўналтирилсин;- Умумий захира фондига ажратма сифатида - 4 899 471,81 минг сўм ажратилсин; - Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона имтиёзли акция учун 340 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 20 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун - 1 688 950,00 минг сўм ажратилсин;- Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона оддий акция учун 128,9 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 7,58 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун - 3 150 504,26 минг сўм ажратилсин;- Банкнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасининг 1 693 200,0 минг сўми капитализация қилиш мақсадида баланснинг тақсимланмаган фойда ҳисобрақамида қолдирилсин;Банк Кенгаши аъзоларини (ЭКОИХ ўн баравари миқдорида) ҳамда банк ходимларини рағбатлантириш (13-ойлик учун) мақсадида - 1 633 160,87 минг сўм ажратилсин.Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2017 йил 5 июнь этиб белгилансин ва 2017 йил 23 июлгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин. |
| 9. | 2017 йилнинг ҳар бир чораги давомида банк томонидан олинадиган соф фойданинг 20 фоизини ҳар чорак якуни билан (йиллик 20 фоиздан ошмаган миқдорда) банкнинг Имтиёзли кредитлаш махсус жамғармасига ўтказишга рухсат берилсин. |
| 10. | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин. |
| 11. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар тасдиқлансин. |
| 12. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми» тасдиқлансин. |
| 13. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Кенгаши тўғрисидаги Низомига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар тасдиқлансин. |
| 14. | «Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин:- Шоахмедов Шохрух Шорахимович - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раиси ўринбосари;- Аминов Рустам Анварович - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси раиси ўринбосари;- Абдухамидов Акрамжон Абдувахабович - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси бошқарма бошлиғи;- Шарипов Нажмиддин Шухратович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бош мутахассиси; - Юнусов Джахонгир Баходирович - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси бошқарма бошлиғи;- Мустафина Виктория Валерьевна - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси бўлим бошлиғи; - Хайдаров Бахтиёр Халимович - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси бошқарма бошлиғи;- Миралиев Алишер Эркинович - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси ҳузуридаги Давлат активларини бошқариш маркази Бош директори в.в.б;- Олимжонов Одил Олимович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Прогнозлаштириш ва макро-иқтисодий тадқиқотлар илмий-тадқиқот институти институти “Ўрта ва узоқ муддатда иқтисодиётнинг ҳудудий мувозанатлигини таъминлаш лойиҳаси” Раҳбари, иқтисод фанлари доктори, профессор;- Маликов Фаттоҳ Халилович - «USUB» МЧЖ Бош директори;- Махмудов Фозил Ходжаназарович - «Ўзсувэнерго» бирлашмаси Бош хисобчиси; |
| 15. | Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:- Махмудов Бекзод Нематжонович - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари;- Умматов Бекзод Хамзаевич - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси бўлим бошлиғи;- Джураев Шерзод Азимович - Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси етакчи мутахассиси. |
| 16. | «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқарув Раиси Мирзаев Чори Садибақосович ўртасида уни ишга ёллаш тўғрисида тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин.Ч.С.Мирзаевни «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси сифатида банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар ишга ёллаш бўйича тузиладиган меҳнат шартномасини имзолаш ваколати банк Кенгаши Раиси Р.А.Аминовга берилсин. |
|  | **Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:** |
| **Кандидатлар тўғрисида маълумот** | **Овозлар** **сони** |
| **N** | Ф.И.Ш. | Иш жойи | **Уларга тегишли акциялар** |
| **сони** | **тури** |
| 1. | Шоахмедов Шохрух Шорахимович | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раиси ўринбосари | - | - | 21 931 745  |
| 2. | Аминов Рустам Анварович | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раиси ўринбосари | - | - | 21 931 745 |
| 3. | Абдухамидов Акрамжон Абдувахабович | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи | 1792 | имтиёзли | 21 931 734  |
| 4. | Шарипов Нажмиддин Шухратович | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи | - | - | 21 931 734  |
| 5. | Юнусов Джахонгир Баходирович | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи | - | - | 21 931 734  |
| 6. | Мустафина Виктория Валерьевна | Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси бўлим бошлиғи |  |  | 21 932 284  |
| 7 | Хайдаров Бахтиёр Халимович | Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси бошқарма бошлиғи |  |  | 21 931 734  |
| 8. | Миралиев Алишер Эркинович | Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари | - | - | 21 932 284 |
| 9. | Олимжонов Одил Олимович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти «Ўрта ва узоқ муддатда иқтисодиётнинг ҳудудий мувозанатлигини таъминлаш» лойиҳаси раҳбари, иқтисод фанлари доктори, профессор | 10957644 | оддийимтиёзли | 18 971 116 |
| 10. | Маликов Фаттоҳ Халилович | «USUB» МЧЖ Бош директори | 58824 | имтиёзли | 21 271 315  |
| 11. | Махмудов Фозил Ходжаназарович | «Ўзсувэнерго» бирлашмаси Бош хисобчиси | - | - | 18 938 809  |
| 12. | Каримов Фарход Фатхуллаевич | «O’zagrosug’urta» АЖ Бошқаруви Раиси | - | - | 3 106 323 |

**Ижроия органи раҳбари:** Мирзаев Чори Садибакосович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бош бухгалтер:** Турсунов Хўжаёр Файзиевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Веб-сайтда ахборот жойлаштирган**

**ваколатли шахс:** Ботиров Жамшид Ботирович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_