

**«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ  
НАВБАТДАГИ ЙИЛЛИК ҲИСОБОТ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ  
Б А Ё Н И Д А Н К Ў Ч И Р М А**

2019 йил 10 июнь  
соат 11:00

АС-1

Тошкент шаҳри Абай  
кўчаси, 4а-уй

Чиқарилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:  
445 244 882 дона.

Жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:  
445 244 882 дона.

Йиғилишда қатнашиш учун рўйхатга олинган овоз берувчи  
акцияларнинг умумий сони: 436 906 927 дона.

Йиғилишда қатнашганлар сони: Акциядорлар ва уларнинг номидан  
қатнашаётган вакиллар сони 5 киши.

**Жумладан:** ишончнома орқали қатнашаётган вакиллар сони -  
3 киши ва ўз номидан қатнашаётган акциядорлар сони – 2 киши.

**КВОРУМ – 98,13%**

Шунингдек, банк Кенгаши аъзолари банк Бошқаруви Раиси  
Ч.С.Мирзаев ҳамда банк Бошқаруви аъзолари, департамент директорлари  
иштирок этдилар.

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига  
банк **Кенгаши аъзоси А.Э.Миралиев** раислик қилди.

**Йиғилиш котиби:** Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш саноқ комиссияси раиси «Туронбанк» АТБ чакана  
хизматлар кўрсатиш департаменти директори Эгамбердиев Умар  
Аматович, комиссия аъзолари «Туронбанк» АТБ Бухгалтерия ҳисоби ва  
молиявий ҳисобот департаменти директори ўринбосари Ахмедов Тохир  
Хасанжон ўғли ва Ҳазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти  
директори ўринбосари Номиров Зоҳид Норкуловичлар йиғилишда  
қатнашаётган акциядорларнинг овозларини ҳисоблаш ва йиғилиш  
кворуми мавжудлигини аниқлаш бўйича иш олиб бордилар.

Йиғилиш раиси акциядорлардан банк Кенгаши томонидан тузилган  
саноқ 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  
навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишини 2019 йил 17 май куни  
чақириш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги, йиғилишни ўтказиш

тўғрисидаги хабар ва йиғилиш кун тартиби 2019 йил 18 май куни «Биржа» газетасининг 56 (2531)-сонда эълон қилинганлигини, қонунда белгиланган тартибда акциядорларга хабар қилинганлигини ҳамда барча ташкилий тадбирлар тўлиқ амалга оширилганлигини таъкидлаб ўтди.

.....

Йиғилиш ҳайъатига банк Кенгаши аъзолари – Миралиев Алишер Эркинович, Хайтметов Рустам Махкамжонович ва банк Бошқаруви Раиси Мирзаев Чори Садибақосович ҳамда йиғилиш котибиятига Ботиров Жамшид Ботировичлар сайландилар.

### **КУН ТАРТИБИ:**

Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилиши кун тартиби қуйидагича эълон қилинган:

1. Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3. Банкнинг 2018 молиявий йилдаги фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2019 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Банкнинг 2018 йилдаги фаолияти яқунлари бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.
5. 2018 йил яқунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.
6. Банк Кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
7. 2018 йил яқунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.
8. Банкнинг 2018 йил яқунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш.
9. Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш тўғрисида.
10. Банкнинг 2019 йил учун ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш.
11. Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган активларни ҳисобдан чиқариш тўғрисида.
12. Хитой Халқ Республикасининг Экспорт-импорт банки билан йирик битим тузиш тўғрисида.
13. «Ўзбекгидроэнерго» акциядорлик жамияти билан йирик битим тузиш тўғрисида.
14. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2019 йил 17 январдаги 19-31/82-сонли хатини кўриб чиқиш тўғрисида.
15. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.



16. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми»ни тасдиқлаш.

17. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми»ни тасдиқлаш.

18. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми»га киритилаётган ўзгартиришларни тасдиқлаш.

19. Банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларини жойлаштириш доирасида имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида.

20. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

21. Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш.

22. Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

23. Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини қайта кўриб чиқиш.

.....

Жумладан, овоз бериш натижалари ҳисобланганда қуйидагилар маълум бўлди:

*Йиғилишда иштирок этган, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган 5 донa бюллетен бўйича жами овозлар сони **436 906 927** та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қуйидагича тақсимланган:*

**Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

*«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%**;*

*«Қаршилар» – йўқ;*

*«Бетарафлар» – йўқ.*

**Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

*«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%**;*

*«Қаршилар» – йўқ;*

*«Бетарафлар» – йўқ.*

**Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

*«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%**;*

*«Қаршилар» – йўқ;*

*«Бетарафлар» – йўқ.*

**Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг бешинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг олтинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг еттинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг сакizinчи банкнинг 2018 йил якунлари бўйича олинган 40 066 491 270,32 сўм соф фойдани ва 8 034 127 881,75 сўмни ташкил этаётган ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш юзасидан овоз бериш натижалари:**

**8.1. Умумий захира фондига ажратма сифатида – 16 249 815 850,29 сўм ажратилсин;**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**8.2. Стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳираларга – 19 792 100 000,0 сўм ажратилсин;**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**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 - 1 688 950 000,0 сўм ажратилсин;**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**8.4. Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона оддий акция учун 23,29 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 1,37 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун – 10 369 753 301,78 сўм ажратилсин;**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Дивиденд тулаш муддатининг бошланиш санаси 2019 йил 20 июнь этиб белгилансин ва 2019 йил 8 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тулаб берилсин.

**Кун тартибининг тўққизинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўнинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўн биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.



**Кун тартибининг ўн иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш  
натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўн учинчи масаласи юзасидан овоз бериш  
натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўн тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш  
натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўн бешинчи масаласи юзасидан овоз бериш  
натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўн олтинчи масаласи юзасидан овоз бериш  
натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўн еттинчи масаласи юзасидан овоз бериш  
натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўн саккизинчи масаласи юзасидан овоз  
бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг ўн тўққизинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг йигирманчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 436 906 927 та овоз, яъни 100%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг йигирма биринчи масаласи (Банк Кенгаши аъзолигига номзодларни сайлаш) юзасидан овозлар номзодлар ўртасида қуйидагича тақсимланганлиги маълум бўлди:**

Фамилияси, исми, отасининг исми	Эгаллаб турган лавозими	Овозлар сони
Ибраҳимжанова Зумрат Аманбаевна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бошқарма бошлиғи	391 387 618
Хайтметов Рустам Маҳкамжонович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Бош бухгалтери	436 749 676
Норгитов Мухитдин Жўрабоевич	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси юридик хизмати раҳбари	436 749 676
Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич	“Лимон етиштирувчилар ва экспорт қилувчилар” уюшмаси Раиси ўринбосари	391 387 618
Олимжонов Одил Олимович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти “Ўрта ва узоқ муддатда иқтисодиётнинг ҳудудий мувозанатлигини таъминлаш” лойиҳасининг Раҳбари, иқтисод фанлари доктори, профессор	436 783 721
Маликов Фаттоҳ Халилович	«USUB» МЧЖ Бош директори	393 083 334



Шарипов Нажмиддин Шухратович	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси Раиси	436 749 676
Юнусов Джахонгир Баходирович	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директори ўринбосари	45 362 058
Миралиев Алишер Эркинович	Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи	436 749 676
Жўраев Нодир Савриддинович	Ҳуқуқий сиёсат тадқиқот институти ходими	0
Қаҳҳоров Азизжон Аҳрор ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи ўринбосари	436 749 676
Турсунов Ёрқин Эргашевич	Ўзбекистон Республикаси Молия Вазири ўринбосари	436 749 676
Салиев Шерзод Икромович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси масъул ходим	391 387 618
Набиев Тўлқин Набиевич	Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи	45 362 058
Абдуҷабборов Шерали Янгибоевич	Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси бош директори	0
Тахиров Жамшид Уткурович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи	45 362 058
Абдуазимов Шоҳаббос Маҳмадталиб ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси	0
Қаюмов Равшан Исмоилович	Мустақил аъзо, Иқтисод фанлари номзоди	0
Қудратов Жамол Худоёр ўғли	Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи	45 362 058

**Кун тартибининг йигирма иккинчи масаласи яъни банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш юзасидан овоз бериш натижалари қуйидагича аниқланди:**

**Кун тартибининг 22.1 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича **436 906 927** та овоз, яъни **100%;**

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг 22.2 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 3 та бюллетен бўйича **391 542 869** та овоз, яъни **89,6%;**

«Қаршилар» – йўқ;



«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг 22.3 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 3 та бюллетен бўйича 391 390 713 та овоз, яъни 89,58%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг 22.4 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 3 та бюллетен бўйича 45 518 214 та овоз, яъни 10,42%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг 22.5 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 1 та бюллетен бўйича 45 362 058 та овоз, яъни 10,38%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг 22.6 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 0 та бюллетен бўйича 0 та овоз, яъни 0%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

**Кун тартибининг йигирма учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:**

«Тарафдорлар» – 4 та бюллетен бўйича 391 544 869 та овоз, яъни 90%;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – 1 та бюллетен бўйича 45 362 058 та овоз, яъни 10%;

Хулоса: Акциядорларнинг навбатдаги йиллик ҳисобот 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 навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўз ишини тамомлади.

Йиғилиш кун тартибидаги масалалар юзасидан берилган овозлар якуний ҳисобига кўра, “Туронбанк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг қарори қабул қилинди.

**«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ**  
**АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ ЙИЛЛИК ҲИСОБОТ УМУМИЙ**  
**ЙИҒИЛИШИ**  
**Қ А Р О Р И:**

1. Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқласин.

2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдаги, йиллик ҳисобот умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

3. Банкнинг 2018 молиявий йилдаги фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботи ҳамда 2019 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4. Банкнинг 2018 йилдаги фаолияти яқунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

5. 2018 йил яқунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин.

6. Банк Кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

7. 2018 йил яқунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин.

8. Банкнинг 2018 йил яқунлари бўйича олинган 40 066 491 270,32 сўм соф фойдаси ва 8 034 127 881,75 сўм ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:

- Умумий захира фондига ажратма сифатида – 16 249 815 850,29 сўм ажратилсин;

- Стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳираларга – 19 792 100 000,0 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 - 1 688 950 000,0 сўм ажратилсин;

- Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона оддий акция учун 23,29 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 1,37 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун – 10 369 753 301,78 сўм ажратилсин;

Дивиденд тулаш муддатининг бошланиш санаси 2019 йил 20 июнь этиб белгилансин ва 2019 йил 8 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тулаб берилсин.

9. Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари тасдиқлансин.

10. Банкнинг 2019 йил учун ташқи аудитори этиб “Deloitte & Touche” аудиторлик компанияси тасдиқлансин ва унга тўланадиган хизмат ҳаққининг энг кўп миқдори 580 000 000,00 (беш юз саксон миллион) сўм этиб белгилансин.

11. Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган кредит қарздорликларини ундирилиш имконияти йуқлиги, мижозларга тегишли мол-мулклар, ундирилмаган пул маблағларни мавжуд эмаслигини



инобатга олиб жами 2 826 977 464,19 сўмлик активларни иловага мувофиқ ҳисобдан чиқаришга рухсат берилсин.

12. Хитой Халқ Республикасининг Экспорт-импорт банки билан йирик битим тузишга рухсат берилсин.

13. «Ўзбекгидроэнерго» акциядорлик жамияти билан йирик битим тузишга рухсат берилсин.

14. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2019 йил 17 январдаги 19-31/82-сонли хати маълумот учун қабул қилинсин.

15. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги Устави иловага мувофиқ тасдиқлансин.

16. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Туронбанк» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низоми» иловага мувофиқ тасдиқлансин.

17. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми» иловага мувофиқ тасдиқлансин.

18. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг «Туронбанк» АТБ Бошқаруви тўғрисидаги Низоми»га киритилаётган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.

19. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 35 ва 59-моддаларига мувофиқ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2018 йил 25 декабрдаги 1093-ф-сонли фармойиши ижросини таъминлаш мақсадида банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларини амалдаги қонунчиликка асосан имтиёзли ҳуқуқ қўлланилган ҳолда ёпиқ обуна орқали жойлаштиришга рухсат берилсин.

20. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

21. Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар сайлансин:

- Ибраҳимжанова Зумрат Аманбаевна – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бошқарма бошлиғи;

- Хайтметов Рустам Маҳкамжонович – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Бош бухгалтери;

- Норгитов Мухитдин Жўрабоевич – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси юридик хизмати раҳбари;

- Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич – “Лимон етиштирувчилар ва экспорт қилувчилар” уюшмаси Раиси ўринбосари;

- Олимжонов Одил Олимович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти “Ўрта ва узоқ муддатда иқтисодиётнинг ҳудудий мувозанатлигини таъминлаш” лойиҳасининг Раҳбари, иқтисод фанлари доктори, профессор;

- Маликов Фаттоҳ Халилович – «USUB» МЧЖ Бош директори;

- Шарипов Нажмиддин Шухратович – Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раисининг биринчи ўринбосари (ҳозирда Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси Раиси) ;

- Миралиев Алишер Эркинович – Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи ўринбосари (департамент бошлиғи);

- Қаҳҳоров Азизжон Аҳрор ўғли – Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи ўринбосари;

- Турсунов Ёрқин Эргашевич – Ўзбекистон Республикаси Молия Вазири ўринбосари;

- Салиев Шерзод Икромович – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси масъул ходими.

22. Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар банк Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин:

- Умарова Дилбар Абдуллаевна - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг бўлим бошлиғи;

- Хабибуллаев Сардор Алишер ўғли - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг бўлим бошлиғи;

- Тангриев Санжар Шамсиқулович – Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари.

23. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқарув Раиси Мирзаев Чори Садибақосович ўртасида уни ишга ёллаш тўғрисида тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин.

Мирзаев Чори Садибақосовични «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси сифатида банк акциядорларининг кейинги навбатдаги йиллик ҳисобот умумий йиғилишига қадар ишга ёллаш бўйича тузиладиган меҳнат шартномасини имзолаш ваколоти банк Кенгаши Раисига берилсин.

24. Мазкур қарорлар ижросини назорат қилиш «Туронбанк» АТБ Кенгаши зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш котиби

Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 йил.