

**«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
БАЁНИДАН КЎЧИРМА**

2017 йил 14 декабрь
соат 11:00

АС-6

Тошкент шаҳри Абай
кўчаси, 4а-уй

Чиқарилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:
87 219 170 дона.

Жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:
87 219 170 дона.

Йиғилишда қатнашиш учун рўйхатга олинган овоз берувчи
акцияларнинг умумий сони 78 879 215 дона.

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

Жумладан: ишончнома орқали қатнашаётган вакиллар сони -
4 киши ва ўз номидан қатнашаётган акциядорлар сони – 1 киши.

КВОРУМ – 90,44%

Шунингдек, банк Кенгаши аъзолари банк Бошқаруви Раиси
Мирзаев Чори Садибақосович ҳамда банк Бошқаруви аъзолари,
департамент директорлари иштирок этдилар.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига банк
Кенгаши аъзоси **А.Э.Миралиев** раислик қилди.

Йиғилиш котиби: Ж.Б.Ботиров.

Умумий йиғилиш саноқ 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 Хўжақулов Абдинаби Хакимович,
«Туронбанк» АТБ Банк аппарати Ижрони назорат қилиш бўлими
бошлиғи - Махмудов Бобур Бахтияровичлар 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.

Йиғилиш ҳайъатига банк Кенгаши аъзоси – Миралиев Алишер Эркинович, Хайтметов Рустам Махкамжонович ва банк Бошқаруви Раиси Мирзаев Чори Садибақосовичлар 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. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банк уставига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

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

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли Фармониغا асосан, 2017 йилнинг сентябрь ойидан 2018 йилнинг 1 июлига қадар валюта бозорини либераллаштириш шароитида банкнинг валюта ҳисобварақларидаги маблағларининг қайта баҳоланиши натижасида олинadиган фойдани тўлиқ банк капиталлашуви даражасини оширишга йўналтириш тўғрисида.

6. Умумий заҳира фондидаги маблағлар ҳисобидан банкнинг стандарт активлари учун яратилиши лозим бўлган заҳираларни банк капиталининг тегишли ҳисобварағига ўтказиш тўғрисида.

7. 2017 йил якуни ва кейинги молиявий йилларнинг ҳисобот саналарида банк томонидан олинadиган соф фойда ҳисобидан стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳирани банкнинг тегишли ҳисобварағига ўтказиб бориш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида.

.....

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 **5** донa бюллетен бўйича жами овозлар сони **78 879 215** - та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қуйидагича тақсимланган:

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **5** та бюллетен бўйича **78 879 215** - та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **5** та бюллетен бўйича **78 879 215** - та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **5** та бюллетен бўйича **78 879 215** - та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **5** та бюллетен бўйича **78 879 215** - та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

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

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 78 879 215 - та овоз,
яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

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

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 78 879 215 - та овоз,
яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

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

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 78 879 215 - 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
яқуний ҳисобига кўра, акциядорлик тижорат Туронбанк
акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг қарори
қабул қилинди.

**«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ
ЙИҒИЛИШИ**

ҚАРОРИ:

1. Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санақ комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқлансин.
2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
3. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки Устав капиталини ошириш мақсадида банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдори эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз 500 000 000 (беш юз миллион) дона оддий акциялар этиб белгилансин ҳамда «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки уставига киритилаётган тегишли ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4. Банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларини жойлаштириш доирасида бир йил муддатга имтиёзли ҳуқуқ қўлланилмасин.
5. 2017 йилнинг сентябрь ойидан 2018 йилнинг 1 июлига қадар валюта бозорини либераллаштириш шароитида банкнинг валюта ҳисобварақларидаги маблағларининг қайта баҳоланиши натижасида олинadиган фойдани тўлиқ банк капиталлашуви даражасини оширишга йўналтириб борилсин.
6. Умумий заҳира фондидаги маблағлар ҳисобидан банкнинг стандарт активлари учун яратилиши лозим бўлган заҳираларни банк капиталининг тегишли ҳисобварағига ўтказишга рухсат берилсин.
7. 2017 йил якуни ва кейинги молиявий йилларнинг ҳисобот саналарида банк томонидан олинadиган соф фойда ҳисобидан стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳирани банкнинг тегишли ҳисобварағига ўтказиб боришга рухсат берилсин.
8. Мазкур қарорлар ижросини назорат қилиш «Туронбанк» АТБ Кенгаши зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш котиби



Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «14» декабрь 2017 йил.