

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

---

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 Кадилов 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.

.....

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.

.....

**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** донa 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 яқуний 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.

Йиғилиш котиби



У.Ф.Атамухамедова

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