

**«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
НАВБАТДАГИ ЙИЛЛИК ҲИСОБОТ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
БАЁНИДАН КЎЧИРМА**

2018 йил 4 июнь
соат 11:00

АС-3

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: 407 617 048 дона.

Йиғилишда қатнашганлар сони: Акциядорлар ва уларнинг
номидан қатнашаётган вакиллар сони 7 киши.

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

КВОРУМ – 91,55%

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
Ахборот технолигиялари департаменти директори Рустамов Дилшод
Абдухаписович, комиссия аъзолари Пул муомаласи департаменти
директори Хўжақулов Абдунаби Хакимович ва Ғазначилик ва қимматли
қоғозлар департаменти директори ўринбосари Ишниязов Отабек
Баходировичлар 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 2018 йил 23 май куни чақириш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги, йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар ва йиғилиш кун тартиби 2018 йил 24 май куни «Биржа» газетасининг №58 (2381) - 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, Норгитов Мухитдин Жўрабоевич 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 2017 молиявий йилдаги фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботини ҳамда 2018 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Банкнинг 2017 йилдаги фаолияти яқунлари бўйича ташқи аудит ҳулосасини кўриб чиқиш.
5. 2017 йил яқунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.
6. Банк Кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
7. 2017 йил яқунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.
8. Банкнинг 2017 йил яқунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш.

9. Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш тўғрисида.

10. Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш.

11. Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

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

.....

Саноқ комиссияси раиси Д.А.Рустамов «Туронбанк» АТБ акциядорларининг йиллик ҳисобот умумий йиғилишидаги овоз бериш натижаларини ҳисоблаш бўйича саноқ комиссиясининг 3-сонли баённомасини ўқиб эшиттирди (7-илова).

Жумладан, овоз бериш натижалари ҳисобланганда қуйидагилар маълум бўлди:

*Йиғилишда иштирок этган, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган дона бюллетен бўйича жами овозлар сони **407 617 048** та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қуйидагича тақсимланган:*

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **7** та бюллетен бўйича **407 617 048** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **7** та бюллетен бўйича **407 617 048** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **7** та бюллетен бўйича **407 617 048** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 407 617 048 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг бешинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 407 617 048 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг олтинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 407 617 048 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг еттинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 407 617 048 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг сақизинчи банкнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган 16 550 000,00 минг сўм соф фойдаси тақсимлаш юзасидан овоз бериш натижалари:

8.1. Умумий захира фондига ажратма сифатида - 827 500 000,0 сўм ажратилсин;

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 407 617 048 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

8.2. Стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳираларга – 2 448 600 000,0 сўм ажратиласин;

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен буйича **407 617 048** 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» – 7 та бюллетен буйича **407 617 048** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

8.4. Номинал қиймати 1 700 сўм бўлган бир дона оддий акция учун 18,5853 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 1,093 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун – 8 275 009 705,43 сўм ажратилсин;

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен буйича **407 617 048** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

8.5. Банк Кенгаши аъзоларини (ЭКОИХ ўн баравари миқдорида) ҳамда банк ходимларини рағбатлантириш (13-ойлик учун) мақсадида - 3 309 940 294,57 сўм сўм ажратилсин.

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен буйича **407 617 048** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг тўққизинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен буйича **407 617 048** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

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

Фамилияси, исми, отасининг исми	Эгаллаб турган лавозими	Овозлар сони
Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси бошқарма бошлиғи	407 337 912
Хайтметов Рустам Махкамжонович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси Бош бухгалтери	408 348 647
Норгитов Мухитдин Жўрабоевич	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси юридик хизмати раҳбари	407 337 912
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	407 701 957
Маликов Фаттоҳ Халилович	«USUB» МЧЖ Бош директори	409 033 628
Шарипов Нажмиддин Шухратович	Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раисининг биринчи ўринбосари	407 337 912
Юнусов Джахонгир Баходирович	Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раиси ўринбосари	407 337 912
Миралиев Алишер Эркинович	Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси ҳузуридаги Давлат активларини бошқариш маркази директорининг биринчи ўринбосари	407 337 912
Умматов Бегзод Хамзаевич	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси;	407 337 912
Каримов Абдухафиз Абдуганиевич	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги “Молия органлари ҳамда бюджет ташкилотларининг молия-ҳисоб	-

	бўлинмалари ҳодимларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш ўқув маркази” директори ўринбосари	
Турмухамедов Алишер Улуғбекович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Юридик бошқармаси бошлиғи	407 337 912
Ражабов Анвар Асатуллаевич	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг маъсул ходими	407 337 912
Абдукаримов Равшан Мирзакаримович	Ҳаракатлар стратегияси маркази бошлиғи ўринбосари	-

Кун тартибининг ўн биринчи масаласи яъни банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш юзасидан овоз бериш натижалари қуйидагича аниқланди:

Кун тартибининг 11.1 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 6 та бюллетен бўйича **407 615 048** та овоз, яъни **99,999 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг 11.2 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 4 та бюллетен бўйича **407 493 163** та овоз, яъни **99,969 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг 11.3 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

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

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг 11.4 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 3 та бюллетен бўйича **123 885** та овоз, яъни **0,030%**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг 11.5 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 1 та бюллетен бўйича 2000 та овоз, яъни 0,0004 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг 11.6 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 2 та бюллетен бўйича 32 000 та овоз, яъни 0,0078 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг 11.7 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

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

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг 11.8 масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 5 та бюллетен бўйича 407 585 048 та овоз, яъни 99,992 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг ўн иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – 7 та бюллетен бўйича 407 617 048 та овоз, яъни 100 %;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

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 тасдиқлансин.

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

3. Банкнинг 2017 молиявий йилдаги фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи ҳамда 2018 йилда банк фаолиятининг асосий йўналишлари тўғрисида банк Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4. Банкнинг 2017 йилдаги фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

5. 2017 йил якунлари бўйича банк Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин.

6. Банк Кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

7. 2017 йил якунлари бўйича банкнинг бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар ҳисоби тасдиқлансин.

8. Банкнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган 16 550 000,0 минг сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин:

- Умумий захира фондига ажратма сифатида – 827 500 000,0 сўм ажратилсин;

- Стандарт активлар учун яратилиши лозим бўлган заҳираларга – 2 448 600 000,0 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 18,5853 сўм ёки номинал қийматига нисбатан 1,093 фоиз миқдорида дивиденд тулаш учун – 8 275 009 705,43 сўм ажратилсин;

Банк Кенгаши аъзоларини (ЭКОИХ ўн баравари миқдорида) ҳамда банк ходимларини рағбатлантириш (13-ойлик учун) мақсадида – 3 309 940 294,57 сўм ажратилсин.

Дивидендлар пул маблағлари кўринишида тўланади. Дивиденд тўлаш муддатининг бошланиш санаси 2018 йил 11 июнь этиб белгилансин ва 2018 йил 3 августгача амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ тўлаб берилсин.

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

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

- Ибрахимжанова 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;

- 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, професор;

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

- Шарипов Нажмиддин Шухратович - Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раисининг биринчи ўринбосари;

- Юнусов Джаҳонгир Баҳодирович - Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси Раиси ўринбосари;

- Миралиев Алишер Эркинович - Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат Қўмитаси ҳузуридаги Давлат активларини бошқариш маркази директорининг биринчи ўринбосари;

- Умматов Бегзод Хамзаевич - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси;

- Турмухамедов Алишер Улуғбекович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Юридик бошқармаси бошлиғи;

- Ражабов Анвар Асатуллаевич - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг маъсул ходими.

11. 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 бош мутахассиси;

- Садиков Эльёр Ильмуродович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси.

12. «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 ваколоти банк Кенгаши раиси Д.Б.Юнусовга берилсин.

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

Йиғилиш котиби

Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «4» июнь 2018 йил.