«ТУРОНБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

БАЁНИДАН КЎЧИРМА

2020 йил 7 ноябрь **АС–3** **Тошкент шаҳри Абай**
соат 11:00 **кўчаси, 4а -уй**

Чиқарилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони: **520 258 126** дона.

Жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони: **520 258 126** дона.

Йиғилишда қатнашиш учун рўйхатга олинган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони: **510 166 781** дона.

Йиғилишда қатнашганлар сони: Акциядорлар ва уларнинг номидан қатнашаётган вакиллар сони **6** киши.

Жумладан: ишончнома орқали қатнашаётган вакиллар сони - **5** киши ва ўз номидан қатнашаётган акциядорлар сони – **1** киши.

КВОРУМ – 98,06%

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 раиси **Ё.Э.Турсуновнинг** бевақт вафот этиши сабабли, Кенгаши раиси ўринбосари **А.А. Кадиров** раислик қилди.

Йиғилиш котиби: **Ж.Б.Ботиров**

Умумий йиғилиш саноқ комиссияси раиси «Туронбанк» АТБ Банкни стратегик ривожлантириш ва маркетинг департаменти директори ўринбосари – Файзиев Равшан Шухратович; Саноқ коммисия аъзолари эса «Туронбанк» Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот департаменти ўринбосари - Бегматов Эркин Бурханович, Ғазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори ўринбосари – Ахмедов Тохиржон Хасанжон ўғиллари 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.А.Кадиров 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 2020 йил 7 ноябрь куни чақириш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги, йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар ва йиғилиш кун тартиби 2020 йил 17 октябрь куни «Биржа» газетасининг №118 (2745) – сонида эълон қилинганлигини, қонунда белгиланган тартибда акциядорларга хабар қилинганлигини ҳамда барча ташкилий тадбирлар тўлиқ амалга оширилганлигини таъкидлаб ўтди.

Умумий йиғилишда акциядорлар ва уларнинг вакиллари иштироки ҳамда йиғилишда кворум мавжудлиги тўғрисида маълумот бериш учун сўз **Саноқ комиссияси раиси Р.Ш.Файзиевга** берилди.

....

Йиғилиш ҳайъатига банк Кенгаши аъзолари – Кадиров Абдулазиз Абдухаливич, Олимжонов Одил Олимович ва банк Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари Ташев Азиз Тахирович ҳамда йиғилиш котибиятига Ботиров Жамшид Ботировичлар сайландилар.

КУН ТАРТИБИ:

Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби қуйидагича эълон қилинган:

1. Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.

2. «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

3. Банк Кенгаши аъзолари таркибини бутлаш мақсадида бўш қолган ўринга янги аъзони сайлаш.

4. Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган активларни ҳисобдан чиқариш.

5. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

6. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки томонидан банкнинг аффилланган шахслари билан келгусида банкнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар ҳамда йирик битимлар рўйҳатини аниқлаш ва тасдиқлаш.

....

Йиғилиш раиси банк акциядорлари ва уларнинг вакилларидан ушбу масала юзасидан билдирилган таклиф ва мулоҳазаларни инобатга олган ҳолда қарор лойиҳаси асосида бюллетенлар орқали овоз беришларини сўради.

Акциядорлар ушбу таклифларга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Акциядорлар эътиборига **биринчи масала** бўйича қуйидаги қарор лойиҳаси ҳавола этилди:

Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг шахсий таркиби тасдиқлансин.

Акциядорлар ушбу таклифга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Акциядорлар эътиборига **иккинчи масала** бўйича қуйидаги қарор лойиҳаси ҳавола этилди:

«Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

Акциядорлар ушбу таклифга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Акциядорлар эътиборига **учинчи масала** бўйича қуйидаги қарор лойиҳаси ҳавола этилди:

Банк Кенгаши аъзолари таркибидаги бўш қолган ўринга Холжигитов Голиб Аблакулович сайлансин.

Акциядорлар ушбу таклифга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Акциядорлар эътиборига **тўртинчи масала** бўйича қуйидаги қарор лойиҳаси ҳавола этилди:

Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган 438 706 849,31 сўмлик фоиз, 8 200 000 сўмлик пеня, жами 446 906 849,31 сўмлик қарздорлик ҳисобдан чиқарилсин.

Акциядорлар ушбу таклифга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Акциядорлар эътиборига **бешинчи масала** бўйича қуйидаги қарор лойиҳаси ҳавола этилди:

«Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

Акциядорлар ушбу таклифга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Акциядорлар эътиборига **олтинчи масала** бўйича қуйидаги қарор лойиҳаси ҳавола этилди:

«Туронбанк» акциядорлик тижорат банки томонидан банкнинг аффилланган шахслари билан келгусида банкнинг кундалик хўжалик

фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар ҳамда йирик битимлар рўйҳати тасдиқлансин ҳамда уларни амалга оширилиши маъқуллансин.

Акциядорлар ушбу таклифга бюллетенлар орқали овоз бердилар.

Шундан сўнг танаффус эълон қилинди.

(Танаффусдан сўнг)

Саноқ комиссияси раиси Р.Ш.Файзиев «Туронбанк» АТБ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишидаги овоз бериш натижаларини ҳисоблаш бўйича саноқ комиссиясининг 3 – сонли баённомасини ўқиб эшиттирди *(4–илова).*

Жумладан, овоз бериш натижалари ҳисобланганда қуйидагилар маълум бўлди:

Йиғилишда иштирок этган, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган ***6*** *дона бюллетен бўйича жами овозлар сони* ***510 166 781*** *та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қуйидагича тақсимланган:*

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:
«Тарафдорлар» – ***6*** *та бюллетен бўйича* ***510 166 781*** *та овоз, яъни* ***100 %;***
«Қаршилар» – йўқ;
«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:
«Тарафдорлар» – ***6*** *та бюллетен бўйича* ***510 166 781*** *та овоз, яъни* ***100 %;***
«Қаршилар» – йўқ;
«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари: *(кумулятив овоз бериш орқали)*
«Тарафдорлар» – ***6*** *та бюллетен бўйича* ***510 166 781*** *та овоз, яъни* ***100 %;***

Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:
«Тарафдорлар» – ***6*** *та бюллетен бўйича* ***510 166 781*** *та овоз, яъни* ***100 %;***
«Қаршилар» – йўқ;
«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг бешинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

*«Тарафдорлар» – **6** та бюллетен бўйича **510 166 781** та овоз, яъни **100 %;***

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» –йўқ;

Кун тартибининг олтинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

(Ўзбекистон Республикаси Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунининг 88-моддасига асосан овоз беришда банк билан аффилланган шахс ҳисобланган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги (53 414 150 та овоз) ва Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг (456 005 265 та овоз) овозлари ҳисобга олинмайди.)

*«Тарафдорлар» – **4** та бюллетен бўйича **749 366** 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 якуний ҳисобига кўра, "Туронбанк" акциядорлик тижорат банки 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 аъзолари таркибидаги бўш қолган ўринга Холжигитов Голиб Аблакулович сайлансин.

4. Банк балансидан ташқари ҳисобрақамига олинган 438 706 849,31 сўмлик фоиз, 8 200 000 сўмлик пеня, жами 446 906 849,31 сўмлик қарздорлик ҳисобдан чиқарилсин.

5. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

6. «Туронбанк» акциядорлик тижорат банки томонидан банкнинг аффилланган шахслари билан келгусида банкнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар ҳамда йирик битимлар рўйҳати тасдиқлансин ҳамда уларни амалга оширилиши маъқуллансин.

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

Йиғилиш котиби **Ж.Б.Ботиров**

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «7» ноябрь 2020 йил.