

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

2018 йил 30 январь
соат 11:00

АС-1

Тошкент шаҳри Абай
кўчаси, 4а-уй

Чиқарилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:
158 550 764 дона.

Жойлаштирилган овоз берувчи акцияларнинг умумий сони:
158 550 764 дона.

Йиғилишда қатнашиш учун рўйхатга олинган овоз берувчи
акцияларнинг умумий сони: 150 210 809 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 – 94.74%

Шунингдек, банк Кенгаши аъзолари банк Бошқаруви Раисининг
биринчи ўринбосари Шоахмедов Шохрух Шорахимович 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.

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 2018 йил 18 январь куни чақириш тўғрисида қарор қабул қилинганлиги, йиғилишни ўтказиш тўғрисидаги хабар ва йиғилиш кун тартиби 2018 йил 18 январь куни «Биржа» газетасининг №6(2329)-сонида эълон қилинганлигини, қонунда белгиланган тартибда акциядорларга хабар қилинганлигини ҳамда барча ташкилий тадбирлар тўлиқ амалга оширилганлигини таъкидлаб ўтди.

.....

Йиғилиш ҳайъатига банк Кенгаши аъзоси – Миралиев Алишер Эркинович, Абдукаримов Равшан Мирзакаримович ва банк Бошқаруви Раисининг биринчи ўринбосари Шоахмедов Шохрух Шорахимович 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. Хитой Халқ Республикасининг Экспорт-импорт банки билан йирик битим тузиш тўғрисида.
4. «Ўзбекгидроэнерго» акциядорлик жамияти билан йирик битим тузиш 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 (2-илова).

Жумладан, овоз бериш натижалари ҳисобланганда қуйидагилар маълум бўлди:

Йиғилишда иштирок этган, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган **150 210 809** дона бюллетен бўйича жами овозлар сони **150 210 809** та. Овозга қўйилган масала юзасидан овозлар қуйидагича тақсимланган:

Кун тартибининг биринчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **5** та бюллетен бўйича **150 210 809** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг иккинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **5** та бюллетен бўйича **150 210 809** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг учинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **5** та бюллетен бўйича **150 210 809** та овоз, яъни **100 %**;

«Қаршилар» – йўқ;

«Бетарафлар» – йўқ.

Кун тартибининг тўртинчи масаласи юзасидан овоз бериш натижалари:

«Тарафдорлар» – **5** та бюллетен бўйича **150 210 809** 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, 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. «Туронбанк» АТБга Хитой Халқ Республикасининг экспорт импорт банкидан жами 85,84 млн. АҚШ доллари миқдоридаги кредит линиясини жалб қилиш билан боғлиқ йирик битим тузишга рухсат берилсин.
4. «Туронбанк» АТБ томонидан «Ўзбекгидроэнерго» акциядорлик жамиятига жами 85,84 млн. АҚШ доллари миқдоридаги кредит маблағларини ажратиш билан боғлиқ йирик битим тузишга рухсат берилсин.
5. Мазкур қарорлар ижросини назорат қилиш «Туронбанк» АТБ Кенгаши зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш котиби



Ж.Б.Ботиров

Умумий йиғилиш баёни имзоланган сана: «30» январь 2018 йил.