**Совет АКБ «Туронбанк» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, который состоится «8» января 2021 года в 1100, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая** -4а

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Выбор и утверждение счетной комиссии банка для внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента для проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Досрочное прекращение полномочия члена Наблюдательного Совета Кадирова Абдулазиза Абдулхаевича.
4. Выборы в члены Наблюдательного Совета Гжегож Заваду.
5. Утверждение основных показателей эффективности (KPI) деятельности правления АКБ «Туронбанк».
6. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций (расходов) иностранных независимых членов в составе Наблюдательного Совета АКБ «Туронбанк».
7. Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положение о Наблюдательном Совете АКБ «Туронбанк»».
8. Утверждение вносимых изменений и дополнений в «Положения о порядке выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета АКБ «Туронбанк»».
9. На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2020 года передача имущества находящихся на балансе банка.

*Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – «16» декабря 2020 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – «4» января 2021 года.*

*Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.*

*Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию «8» января 2021 года с 10 00.*

*С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте:* [*www.turonbank.uz*](http://www.turonbank.uz)*, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая* **–** 4а*) и во всех филиалах банка.*

*Телефоны: +99895* *144* **–** *60* **–** *00; 71* **–** *202* **–** *01* **–** *01; 71* **–** *202* **–** *70* **–** *70.*

**Совет АКБ «Туронбанк»**