

**«TURONBANK» AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI AKSIYADORLARINING
NAVBATDAGI YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHI**

B A Y O N I D A N K O ‘ C H I R M A

**2024-yil 27 iyun
soat 17:00**

AS-3

**Toshkent shahri Abay
ko‘chasi, 4a-uy**

Chiqarilgan ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy soni: **868 057 456** dona.

Joylashtirilgan ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy soni: **868 057 456** dona.

Yig‘ilishda qatnashish uchun ro‘yxatga olingan ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy soni: **859 718 428** dona.

Yig‘ilishda qatnashganlar soni: Aksiyadorlar va ularning nomidan qatnashayotgan vakillar soni **5** kishi.

Jumladan: ishonchnoma orqali qatnashayotgan vakillar soni - **3** kishi va o‘z nomidan qatnashayotgan aksiyadorlar soni – **2** kishi.

KVORUM – 99,04%

Shuningdek, bank Kengashi a‘zolari bank Boshqaruvi Raisi v.b Ch.S.Mirzayev hamda bank Boshqaruvi a‘zolari, departament direktorlari, “**Ernest&Young**” auditorlik kompaniyasi direktori **A.S.Azamovlar** ishtirok etdilar.

Yig‘ilish raisi **O.O.Olimjonov** – Kuzatuv kengashi a‘zosi.

Yig‘ilish kotibi: **J.B.Botirov** - Korporativ Konsultant.

Umumiy yig‘ilish sanoq komissiyasi raisi “Turonbank” ATB Xodimlarni boshqarish (HR) departamenti direktori - Nuriddin Ibragimovich Tangniberdiyev, Sanoq kommissiya a‘zolari esa “Turonbank” ATB Moliya bozoridagi operatsiyalar departamenti direktori v.b. – Alisher Kuchkarovich Talipov, “Turonbank” ATB Chakana biznes departamenti direktori - Eldor Baxtiyor o‘g‘li Vaxabovlar aksiyadorlarning ovozlarini hisoblash va yig‘ilish kvorumi mavjudligini aniqlash bo‘yicha ish olib bordilar.

Yig‘ilish raisi aksiyadorlardan bank Kengashi tomonidan tuzilgan sanoq komissiyasining soni va shaxsiy tarkibini tasdiqlab berishlarini so‘radi.

Yig‘ilishda sanoq komissiyasining soni va shaxsiy tarkibi bir ovozdan tasdiqlandi.

Umumiy yig'ilishga Raislik qiluvchi **O.O.Olimjonov** O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuniga hamda "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki Ustaviga amal qilib, 2024-yil 5-iyunda bank Kengashining K-33-sonli qaroriga asosan bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishini 2024-yil 27-iyun kuni chaqirish to'g'risida qaror qabul qilinganligi, yig'ilishni o'tkazish to'g'risidagi xabar va yig'ilish kun tartibi 2024-yil 6-iyun kuni "Birja" gazetasining 45(3136)-sonida, e'lon qilinganligini, shuningdek bank Kengashining 2024-yil 12-iyundagi K-36-sonli Qaroriga asosan Umumiy yig'ilish kun tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar "Birja" gazetasining 47(3138)-sonida, qonunda belgilangan tartibda aksiyadorlarga xabar qilinganligini hamda barcha tashkiliy tadbirlar to'liq amalga oshirilganligini ta'kidlab o'tdi.

Umumiy yig'ilishda aksiyadorlar va ularning vakillari ishtiroki hamda yig'ilishda kворum mavjudligi to'g'risida ma'lumot berish uchun so'z Sanoq komissiyasi raisi **N.I.Tangniberdiyevga** berildi.

Sanoq komissiyasi raisi **N.I.Tangniberdiyev** Sanoq komissiyasi majlisining 3-sonli bayonnomasini o'qib eshittirdi va "Turonbank" ATB aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi vakolatli hisoblanishini ma'lum qildi (Sanoq komissiyasi majlisining 3-sonli bayonnomasi ilova qilinadi, *1-ilova*).

Yig'ilish ishtirokchilari Sanoq komissiyasining 3-sonli bayonnomasini bir ovozdan ma'lumot uchun qabul qildilar.

Shundan so'ng, bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi bir ovozdan ochiq deb e'lon qilindi.

Yig'ilish hay'atiga bank Kengashi a'zolari – **O.O.Olimjonov** va **F.X.Malikov**, Bank Boshqaruvi Raisi v.b. **Ch.S.Mirzayev** hamda yig'ilish kotibiyatiga **J.B.Botirov** saylandilar.

KUN TARTIBI:

Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi kun tartibi quyidagicha e'lon qilingan:

1. Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishining sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibini tasdiqlash.

2. "Turonbank" ATB aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishining reglamentini tasdiqlash.

3. Bankning 2023 moliyaviy yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha hisobotini hamda 2024-yilda bank faoliyatining asosiy yo'nalishlari to'g'risida bank Boshqaruvining hisobotini tasdiqlash.

4. Bankning 2023-yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha tashqi audit xulosasini ko'rib chiqish.

5. Bank Kengashining 2023-yildagi faoliyati bo'yicha hisobotini hamda bankning rivojlanish strategiyasiga erishishi bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash.

6. Bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlar hisobini tasdiqlash.

7. Bankning "umidsiz" aktivlarini undirish bo'yicha qo'llanilgan chora-tadbirlar haqidagi hisobotini tasdiqlash.

8. Bankning o'tgan yillarning taqsimlanmagan (jamg'arilgan) foydasini, shu jumladan bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash.

9. Bankda o'tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko'rib chiqish.

10. Bankning 2024-yil uchun tashqi auditorini tasdiqlash va unga to'lanadigan xizmat haqqining eng ko'p miqdorini belgilash.

11. "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki tomonidan bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bankning kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlar hamda yirik bitimlar ro'yhatini aniqlash va ularning amalga oshirilishini ma'qullash.

12. Bank Boshqaruvi Raisi bilan tuzilgan mehnat shartnomasining muddatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqish.

Bank aksiyadorlarining yillik hisobot umumiy yig'ilishiga Raislik qiluvchi **O.O.Olimjonov** bank Kengashi tomonidan tasdiqlangan yig'ilish reglamentini taklif etdi va ovozga qo'ydi. *(ilova qilinadi, 2-ilova)*.

Reglament bir ovozdan tasdiqlandi.

Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi kun tartibining **uchinchi** masalasi yuzasidan bank Boshqaruvining hisobotini Boshqaruv raisi o'rinbosari v.b. **T.X. Axmedov** so'zga chiqib, Bankning 2023 moliyaviy yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti hamda 2024-yilda bank faoliyatining asosiy

yo'nalishlari to'g'risida bank Boshqaruvining hisoboti to'g'risida ma'ruza qildi (*hisobot ilova qilinadi, 3-ilova*).

Kun tartibining **to'rtinchi** masalasi bo'yicha Boshqaruv raisi o'rinbosari v.b. **T.X Axmedov** Bankning 2023-yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha tashqi audit xulosasini o'qib eshittirdi. (*Xulosa ilova qilinadi, 4-ilova*).

Kun tartibidagi to'rtinchi masala yuzasidan aksiyadorlar tomonidan berilgan savollarga **“Ernest&Young”** auditorlik kompaniyasi direktori **A.S.Azamov** tomonidan javob berildi.

Kun tartibining **beshinch**i masalasi yuzasidan Majlis Raisi **O.O.Olimjonov** Bank Kengashining 2023-yildagi faoliyati bo'yicha hisobotini hamda bankning rivojlanish strategiyasiga erishishi bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti"ni o'qib eshittirdi (*hisobot ilova qilinadi, 5-ilova*).

Kun tartibidagi **oltinchi** masala yuzasidan “Turonbank” ATB Bosh buxgalteri **Sh.E.Bozorov** bankning yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini o'qib eshittirdi. (*hisobot ilova qilinadi, 6-ilova*)

Ushbu taklif bank aksiyadorlari tomonidan ma'qullandi.

Kun tartibidagi **yettinchi** masala yuzasidan “Turonbank” ATB Muommoli aktivlar bilan ishlash departamenti direktori Z.N.Boboyev Bankning “umidsiz” aktivlarini undirish bo'yicha qo'llanilgan chora-tadbirlar haqida quyidagi hisobotni o'qib eshittirdi:

2024-yil 1-yanvar holatiga bankni balansdan tashqari **95413** hisobraqamida yuritilayotgan kredit qarzidorligi **200,3 mlrd.** so'mni tashkil etib, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilni boshiga **134.9 mlrd so'm** nisbatan **65,3 mlrda so'mga** o'sgan.

Asosan 5 ta TOP BXMLarda 95413- xisobraqamlariga o'sishiga yo'l qo'yilgan. Jumladan, Mirzo Ulug'bek BXMdada **Frut Sizon Grup MCHJ 38,2 mlrd so'm**, Samarkand BXMdada **Do'stбек Oqdaryo 7,3 mlrd so'm**, Namangan BXMdada **Tillaxon Organik 3,5 mlrd so'm**, Navoiy BXMdada **Sevarabonu MCHJ 4,2 mlrd so'm** va Surxondaryo BXMdada **Aziya Beton Surxon 1,4 mlr so'm**.

Bank tomonidan undirish bo'yicha qilingan say harakat bilan **765 ta** kredit qarzidorligi bo'yicha **36,3 mlrd so'm** kredit qarzidorligi so'ndirildi. Shundan **yuridik shaxslar** bo'yicha **150 ta** kredit qarzidorliklari bo'yicha **24,9 mlrd. so'm** so'ndirildi, **jismoniy shaxslar** bo'yicha esa **615 ta** kredit qarzidorligi bo'yicha **11,4 mlrd. so'm** miqdoridagi kredit qarzidorliklari undirilishi ta'minlandi.

Bankni balansdan tashqari 95 413 hisobrakamida yuritilayotgan qarzdorliklarni undirish yuzasidan sud va ijro jarayonlari olib borilmoqda. 2024-yil 1-yanvar xolatiga sud va ijro jaryonidagi jami kredit qarzdorliklar soni 1 979 ta, kredit qarzdorligi 183,9 mlrd. so'mni tashkil etib, 277 ta qarzdor yuridik shaxslar 162,2 mlrd so'm va 2 628 ta qarzdor jismoniy shaxslar 38,2 mlrd so'mni tashkil etadi.

Bundan tashqari Bosh bank muammoli aktivlar bilan ishlash departamenti xodimlari BXMLarga xizmat safarlariga yuborilib, muammolar joyiga chiqib o'rganildi va ular tomonidan qarzdorliklarni keskin kamaytirish maqsadida Chora-tadbir rejalari ishlab chiqilgan bo'lib, ishlar tashkil qilinmoqda.

Yig'ilish raisi O.O.Olimjonov bank aksiyadorlari va ularning vakillaridan ushbu masalani yuzasidan bildirilgan taklif va mulohazalarni inobatga olgan holda qaror loyihasi asosida byulletenlar orqali ovoz berishlarini so'radi.

Kun tartibining **sakkizinchi** masalasi, ya'ni Bankning o'tgan yillarning taqsimlanmagan (jamg'arilgan) foydasini, shu jumladan bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash yuzasidan **Majlis Raisi** bank Kengashining taklifi quyidagicha bildirilganligini aytib o'tdi, jumladan:

2023-yil yakuni bo'yicha olingan **57 924 406 608,85 so'm** sof foydani quyidagi tartibda taqsimlash taklif etilmoqda, Jumladan:

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi "Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 24-sonli Qarori bilan tashkil etilgan Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga sof foydaning 10,0 foizi miqdorida, ya'ni **5 792 440 660,88 so'm** ajratish;

- Nominal qiymati **1 700 so'm** bo'lgan bir dona imtiyozli aksiyaga – **340 so'mdan** yoki nominal qiymatiga nisbatan 20 foiz miqdorida jami – **1 688 950 000,00 so'm** dividend to'lash;

Dividend to'lash muddatining boshlanish sanasi 2024-yil 8-iyul etib belgilash va 2024-yil 30-avgustgacha amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq to'lab berish;

- Bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan sof foydasining qolgan **50 443 015 947,97 so'm** taqsimlanmagan foydada qoldirish.

Yig'ilish raisi **O.O.Olimjonov** bank aksiyadorlari va ularning vakillaridan ushbu masala yuzasidan bildirilgan taklif va mulohazalarni inobatga olgan holda qaror loyihasi asosida byulletenlar orqali ovoz berishlarini so'radi.

Majlis kun tartibining **to'qqizinchi** masalasi, ya'ni bankda o'tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko'rib chiqish masalasi yuzasidan Korporativ konsultant **J.B.Botirov** so'zga chiqib, quyidagilarni gapirdi:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 24-apreldagi PF-4720-sonli Farmoni ijrosi talablaridan kelib chiqqan holda, "Turonbank" ATBda Korporativ boshqaruv tizimini baholash uchun **"XB FINANSE KONSULTING" MCHJ** tomonidan bankda 2023-yil yakuni bilan Korporativ boshqaruv tizimini baholash ishlari o'tkazildi.

"Turonbank" ATBda korporativ boshqaruv tizimi 2023-yil yakunlari bo'yicha baholash natijalari "yuqori" **987 ball** deb baholandi va bankning korporativ rasmiy sayti www.turonbank.uz da va "Birja" gazetasining 2024-yil 6-iyundagi 45(3136)-sonida e'lon qilindi.

*Korporativ boshqaruv tizimi bo'yicha maksimal ball 1 200 ballni tashkil etib, to'plangan **987 ball** asosan quyidagi yo'nalishlar hissasiga to'g'ri keladi, bular:*

- *Korporativ boshqaruv kodeksini joriy qilishga tayyorgarlik ko'rish tartibi – **135 ball**;*
- *Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalariga rioya qilinishi – **335 ball**;*
- *Jamiyatning tashkiliy tuzilmasini muvofiqligi – **30 ball**;*
- *Konkurs bo'yicha tanlov o'tkazilishi – **15 ball**;*
- *MSFO va auditning xalqaro standartlariga muvofiq axborot oshkor qilishga o'tish – **50 ball**;*
- *Zamonaviy boshqaruv tizimini (ISO, ERP, NIOKR va bshq.) joriy qilish - **(-45) ball**;*
- *Axborotlashtirish siyosati bahosi – **317 ball**;*
- *Moliyaviy natijalar bahosi – **100 ball**;*
- *Boshqa yo'nalishlar bahosi – **50 ball**. (hisobot ilova qilinadi, 7-ilova)*

Yuqoridagilardan kelib chiqib, "Turonbank" ATB Kuzatuv Kengashi a'zolarini mukofotlash to'g'risidagi Nizom»ga asosan Bank korporativ boshqaruvi tizimini mustaqil baholash natijalari "yuqori" (987 ball) deb baholanganligi munosabati bilan bank Kengashining har bir a'zosiga (horijiy mustaqil a'zolar bundan mustasno) mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 75 barobari miqdorida bankning joriy xarajatlari hisobidan to'lab berilishini taklif etdi.

Bank aksiyadori **F.X.Malikov** bankda korporativ boshqaruvi tizimini mustaqil baholash natijalari “yuqori” deb baholanganligi, bankning transformatsiya jarayonlari jadal sur’atlarda amalga oshirilayotganligida Bank Boshqaruvi va korporativ boshqaruv xizmatining hissasi kattaligi inobatga olgan holda bankning joriy xarajatlari hisobidan Bank Boshqaruvi va korporativ boshqaruv xizmati xodimlarini rag’batlantirishni tavsiya etdi.

Yig’ilish raisi bank aksiyadorlari va ularning vakillaridan ushbu masala yuzasidan bildirilgan taklif va mulohazalarni inobatga olgan holda qaror loyihasi asosida byulletenlar orqali ovoz berishlarini so’radi.

Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig’ilishi kun tartibining **o’ninchi masalasi** ya’ni, bankning 2023-yil uchun tashqi auditorini tasdiqlash va unga to’lanadigan xizmat haqqining eng ko’p miqdorini belgilash masalasi bo’yicha bank Ichki audit departamenti direktori **U.I.Tangirov** so’zga chiqib, quyidagilarni gapirdi:

2023-yilda Bankning 2023, 2024 va 2025-yillar moliyaviy yil faoliyati natijalarini tashqi auditdan o’tkazish maqsadida, bank tomonidan tijorat banklarini xalqaro audit tekshiruvidan o’tkazish huquqiga ega bo’lgan auditorlik tashkilotlar o’rtasida eng maqbul va arzon narxlarni aniqlash bo’yicha **tanlov o’tkazilishi to’g’risida e’lon maxsus axborot portalida joylashtirilgan va elektron savdolar birjasi orqali tanlov o’tkazilgan.**

O’tkazilgan elektron savdolar natijasi ko’ra, **“Ernest&Young” kompaniyasi uch yilga bankni tashqi auditdan o’tkazish bo’yicha 6 mlrd 451 mln so’mlik QQS bilan, bunda 2023-yil uchun** tashqi auditorga to’lanadigan xizmat haqi 2 mlrd 262 mln so’m (QQS bilan), **2024-yil uchun** tashqi auditorga to’lanadigan xizmat haqi 2 mlrd 60 mln so’mlik (QQS bilan) hamda **2025-yil uchun** tashqi auditorga to’lanadigan xizmat haqi 2 mlrd.128 mln. so’mlik (QQS bilan) eng maqbul va arzon taklifi bilan elektron savdo g’olibi bo’lgan.

Bank aksiyadorlarining 2023-yil 26-iyundagi navbatdagi yillik umumiy yig’ilishi qaroriga asosan Bankning 2023- 2025-yillar uchun har yili aksiyadorlar umumiy yig’ilishi tomonidan shartnoma shartlariga asosan to’lov summasini qayta belgilash sharti bilan 3 yil muddatga tashqi auditori etib **“Ernest&Young” kompaniyasi** tasdiqlangan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bank aksiyadorlarining 2023-yil 26-iyundagi navbatdagi yillik umumiy yig’ilishi tomonidan Bankning 2023- 2025-yillar uchun har yili aksiyadorlar umumiy yig’ilishi tomonidan shartnoma shartlariga asosan to’lov summasini qayta belgilash sharti bilan 3 yil muddatga tashqi auditori etib tasdiqlangan, davlat xaridlari bo’yicha maxsus axborot portalida elektron savdolari

natijasida eng maqbul va arzon taklif bergan tashqi auditorlik tashkiloti **“Ernest&Young” kompaniyasini** qayta tasdiqlash va imzolangan shartnoma shartlariga asosan unga 2024-yil uchun to‘lanadigan hizmat haqqining eng ko‘p miqdori belgilash masalasi tasdiqlash uchun **bank aksiyadorlari umumiy yig‘ilishi muhokamasiga kiritilmoqda.**

Yig‘ilish raisi **O.O.Olimjonov** bank aksiyadorlari va ularning vakillaridan ushbu masalani yuzasidan bildirilgan taklif va mulohazalarni inobatga olgan holda qaror loyihasi asosida byulletenlar orqali ovoz berishlarini so‘radi.

Umumiy yig‘ilish kun tartibining **o‘n birinchi** masalasi bo‘yicha Risk masalalari direktori **D.K.Ibragimova** so‘zga chiqib, quyidagilarni gapirdi:

Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi yig‘ilishining 2015-yil 31-dekabrda 9 – son bayonnomasi bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv Kodeksining 15 – bandiga muvofiq ijroiya organining affillangan shaxslar bilan va yirik bitimlarni mustaqil amalga oshirishi uchun Jamiyatning joriy xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq bitimlarni aniqlash masalasini aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida muhokama qilinishi ta‘minlashi lozimligi hamda “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 88-moddasiga muvofiq Jamiyatning Kuzatuv Kengashi yoki Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi affillangan shaxs bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimni (bitimlarni) ma‘qullash haqida qaror qabul qilishga haqli ekanligi belgilangan.

Qonunning 87 – moddasiga muvofiq, ijroiya organi va ichki audit xizmati affillangan shaxslar bilan tuziladigan bitimlarni o‘rganib chiqib yozma ravishda bayonnoma tuzishi va Kuzatuv Kengashiga taqdim etishi belgilangan.

O‘z navbatida Kuzatuv Kengashi 15 kunlik muddat ichida ushbu bitimlarni o‘rganib chiqib, ularni tuzishga ruxsat beradi. Shu tariqa, affillangan shaxslar bilan shartnoma tuzish masalasini Kuzatuv Kengashidan tasdiqlatishga kamida 20 – 25 kun vaqt sarf etiladi. Bu esa Bank likvidligini me‘yor darajada ushlab turish maqsadida “Turonbank” ATB bilan affillangan bir qator banklar bilan o‘zaro depozit va boshqa shartnomalarni tezkor ravishda tuzilishiga to‘sqinlik qiladi.

Qonunning 91 – moddasiga ko‘ra yuqoridagi talablar jamiyat va affillangan shaxs o‘rtasidagi bitimni (bitimlarni) ma‘qullash haqida jamiyat Kuzatuv Kengashining yoki Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qonunda belgilangan tartibda oldindan qabul qilingan qarori mavjud bo‘lganda qo‘llanilmasligi belgilangan.

Shu munosabat bilan “Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki tomonidan bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bankning kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar hamda yirik bitimlar ro‘yhatini aniqlash va tasdiqlash masalasi bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari yillik umumiy yig‘ilishi muhokamasiga kiritilmoqda. (*Ro‘yhat ilova qilinmoqda, 8-ilova*)

Yig‘ilish raisi **O.O.Olimjonov** bank aksiyadorlari va ularning vakillaridan ushbu masala yuzasidan bildirilgan taklif va mulohazalarni inobatga olgan holda qaror loyihasi asosida byulletenlar orqali ovoz berishlarini so‘radi.

Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilish kun tartibining **o‘n ikkinchi** masalasi bo‘yicha **Majlis raisi** so‘zga chiqib, quyidagilarni gapirdi:

O‘zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 79-moddasiga muvofiq:

“Jamiyat direktorining, jamiyat boshqaruvi a‘zolarining, ishonchli boshqaruvchining huquq va majburiyatlari tegishincha ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlarida, jamiyat ustavida hamda ularning har biri jamiyat bilan uch yil muddatga tuzadigan shartnomada belgilanib, shartnomaning amal qilish muddatini uzaytirish yoki uni bekor qilish mumkinligi to‘g‘risida har yili qaror qabul qilinishi” ko‘rsatib o‘tilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib quyidagi qaror loyiha bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi e‘tiboriga havola etilmoqda:

“Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki Boshqaruv Raisi Mirzayev Chori Sadibaqosovich o‘rtasida uni ishga yollash to‘g‘risida tuzilgan shartnomaning muddati bir yilga uzaytirilsin.

Shundan so‘ng, kun tartibidagi masalalar muhokamasiga o‘tildi.

Yig‘ilish Raisi kun tartibidagi masalalar bo‘yicha byulletenlar orqali ovoz berilishini aytdi.

Aksiyadorlar e‘tiboriga **birinchi** masalasi bo‘yicha quyidagi qaror loyihasi havola etildi:

Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishni sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi tasdiqlansin.

Aksiyadorlar ushbu taklifga byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Aksiyadorlar e‘tiboriga **ikkinchi** masalasi bo‘yicha quyidagi qaror loyihasi havola etildi:

Bank aksiyadorlarining navbatdagi, yillik umumiy yig‘ilishining reglamenti tasdiqlansin.

Aksiyadorlar ushbu taklifga byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Aksiyadorlar va ularning vakillari **uchinchi** masalasi bo'yicha – Bankning 2023 moliyaviy yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha hisoboti hamda 2024-yilda bank faoliyatining asosiy yo'nalishlari to'g'risida bank Boshqaruvining hisoboti tasdiqlansin degan taklifga ham byulletenlar orqali fikr bildirdilar.

Aksiyadorlar e'tiboriga **to'rtinchi** masalasi bo'yicha quyidagi qaror loyihasi havola etildi:

Bankning 2023-yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha tashqi audit xulosasi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Aksiyadorlar ushbu taklifga byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Bank Kengashining 2023-yildagi faoliyati bo'yicha hisobotini hamda bankning rivojlanish strategiyasiga erishishi bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash to'g'risidagi **beshinchi** masalasi bo'yicha tarqatilgan qaror loyihasiga aksiyadorlar va ularning vakillari byulletenlar orqali munosabat bildirdilar.

Kun tartibidagi **oltinchi** masala – Bankning 2023 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlar hisobini tasdiqlash yuzasidan tarqatilgan qaror loyihasiga aksiyadorlar va ularning vakillari byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Kun tartibidagi **yettinchi** masalasi bo'yicha aksiyadorlar e'tiboriga xavola etilgan Bankning "umidsiz" aktivlarini undirish bo'yicha qo'llanilgan chora-tadbirlar haqidagi hisoboti yuzasidan tarqatilgan qaror loyihasiga aksiyadorlar va ularning vakillari byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Kun tartibidagi **sakkizinchi** masalasi bo'yicha aksiyadorlar e'tiboriga xavola etilgan Bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan sof foydasini taqsimlash bo'yicha tarqatilgan qaror loyihalariga muvofiq tasdiqlash uchun ovoz berdilar.

Kun tartibidagi **to'qqizinchi** masalasi, bankda o'tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko'rib chiqishni tasdiqlash bo'yicha tarqatilgan qaror loyihalariga muvofiq tasdiqlash uchun ovoz berdilar.

Kun tartibidagi **o'ninchi** masalasi, Bankning 2024-yil uchun tashqi auditorini tasdiqlash va unga to'lanadigan xizmat haqining eng ko'p miqdorini belgilash bo'yicha aksiyadorlar tarqatilgan qaror loyihalariga muvofiq tasdiqlash uchun ovoz berdilar.

Kun tartibidagi **o'n birinchi** masalasi, "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki tomonidan bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bankning kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy

yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlar hamda yirik bitimlar ro'yhatini aniqlash va ularning amalga oshirilishini ma'qullash bo'yicha aksiyadorlar tarqatilgan qaror loyihalariga muvofiq tasdiqlash uchun ovoz berdilar.

Majlis Raisi bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi kun tartibining **o'n ikkinchi masalasi** yuzasidan bank Kengashining takliflari quyidagilardan iboratligini ta'kidladi, jumladan:

"Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki Boshqaruv Raisi Mirzayev Chori Sadibaqosovich o'rtasida uni ishga yollash to'g'risida tuzilgan shartnomaning amal qilish muddatini bir yil muddatga uzaytirishga ruxsat berilsin.

Mazkur taklifga aksiyadorlar va ularning vakillari byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Shundan so'ng tanaffus e'lon qilindi.

(Tanaffusdan so'ng)

Sanoq komissiyasi raisi **N.I.Tangniberdiyev** "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishidagi ovoz berish natijalarini hisoblash bo'yicha sanoq komissiyasining 3-sonli bayonnomasini o'qib eshittirdi (1-ilova).

Jumladan, ovoz berish natijalari hisoblanganda quyidagilar ma'lum bo'ldi:

Yig'ilishda ishtirok etgan, ovoz berish huquqiga ega bo'lgan **5 dona** byulleten bo'yicha jami ovozlar soni **859 718 428 ta**. Ovozga qo'yilgan masala yuzasidan ovozlar quyidagicha taqsimlangan:

Kun tartibining birinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

"Tarafdorlar" – **5 ta** byulleten bo'yicha **859 718 428 ta** ovoz, ya'ni **100%**;

"Qarshilar" – yo'q;

"Betaraflar" – yo'q.

Kun tartibining ikkinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

"Tarafdorlar" – **5 ta** byulleten bo'yicha **859 718 428 ta** ovoz, ya'ni **100%**;

"Qarshilar" – yo'q;

"Betaraflar" – yo'q.

Kun tartibining uchinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

"Tarafdorlar" – **5 ta** byulleten bo'yicha **859 718 428 ta** ovoz, ya'ni **100%**;

"Qarshilar" – yo'q;

"Betaraflar" – yo'q.

Kun tartibining to'rtinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Kun tartibining beshinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Kun tartibining oltinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Kun tartibining yettinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Kun tartibining sakizinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Kun tartibining to‘qqizinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Kun tartibining o‘ninchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Kun tartibining o‘n birinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Kun tartibining o‘n ikkinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar” – 5 ta byulleten bo‘yicha 859 718 428 ta ovoz, ya‘ni 100%;

“Qarshilar” – yo‘q;

“Betaraflar” – yo‘q.

Xulosa: Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi kun tartibiga qo‘yilgan barcha masalalar bo‘yicha bank Kengashining takliflari ko‘pchilik ovoz bilan tasdiqlandi.

Yig‘ilish Sanoq komissiyasi majlisining mazkur bayonnomasini bir ovozdan ma‘lumot uchun qabul qildi.

Shu bilan bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi o‘z ishini tamomladi.

Yig‘ilish kun tartibidagi masalalar yuzasidan berilgan ovozlar yakuniy hisobiga ko‘ra, “Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishining qarori qabul qilindi.

**“TURONBANK” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
AKSIYADORLARINING NAVBATDAGI YILLIK UMUMIY YIG‘ILISHI
Q A R O R I:**

1. Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi quyidagi tarkibda tasdiqlansin:

– Tangniberdiyev Nuriddin Ibragimovich – “Turonbank” ATB Xodimlarni boshqarish (HR) departamenti direktori;

– Talipov Alisher Kuchkarovich – “Turonbank” ATB Moliya bozoridagi operatsiyalar departamenti direktori v.b;

– Vaxabov Eldor Baxtiyor o‘g‘li - “Turonbank” ATB Chakana biznes departamenti direktori.

2. Bank aksiyadorlarining navbatdagi, yillik umumiy yig‘ilishining reglamenti tasdiqlansin. (2-ilova).

3. Bankning 2023 moliyaviy yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti hamda 2024-yilda bank faoliyatining asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risida bank Boshqaruvining hisoboti tasdiqlansin. (3-ilova).

4. Bankning 2023-yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha tashqi audit xulosasi ma‘lumot uchun qabul qilinsin. (4-ilova).

5. Bank Kengashining 2023-yildagi faoliyati bo‘yicha hisoboti hamda bankning rivojlanish strategiyasiga erishishi bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar

to'g'risidagi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin. (5-ilova).

6. Bankning 2023 moliyaviy yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlar hisobi tasdiqlansin (6-ilova).

7. Bankning "umidsiz" aktivlarini undirish bo'yicha qo'llanilgan chora-tadbirlar haqidagi hisoboti tasdiqlansin.

8. Bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan **57 924 406 608,85** so'm sof foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin:

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi "Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 24-sonli Qarori bilan tashkil etilgan Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga sof foydaning 10,0 foizi miqdorida, ya'ni **5 792 440 660,88** so'm ajratilsin;

- nominal qiymati 1 700 so'm bo'lgan bir dona imtiyozli aksiyaga – 340 so'mdan yoki nominal qiymatiga nisbatan 20 foiz miqdorida jami – **1 688 950 000,00** so'm dividend to'lansin;

Dividend to'lash muddatining boshlanish sanasi 2024-yil 8-iyul etib belgilansin va 2024-yil 30-avgustgacha amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq to'lab berilsin.

- Bankning 2023-yil yakunlari bo'yicha olingan sof foydasining qolgan **50 443 015 947,97** so'mi taqsimlanmagan foydada qoldirilsin.

9. "Turonbank" aksiyadorlik tijorat bankida Korporativ boshqaruv tizimini baholash maqsadida jalb qilingan "XB Finanse Konsulting" MCHJ tomonidan taqdim etilgan "Turonbank" ATBda 2023-yil yakuni bilan Korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari tasdiqlansin. (Ilova -7)

10. Bank aksiyadorlarining 2023-yil 26-iyundagi navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi tomonidan Bankning 2023- 2025-yillar uchun har yili aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan shartnoma shartlariga asosan to'lov summasini qayta belgilash sharti bilan 3 yil muddatga tashqi auditori etib tasdiqlangan, davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portalida elektron savdolari natijasida eng maqbul va arzon taklif bergan tashqi auditorlik tashkiloti "**Ernest&Young**" kompaniyasi qayta tasdiqlansin va imzolangan shartnoma shartlariga asosan unga 2024-yil uchun to'lanadigan hizmat haqqining eng ko'p miqdori QQS bilan 2 060 000 000,0 so'm deb belgilansin.

11. "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki tomonidan bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bankning kundalik xo'jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlar hamda yirik bitimlar ro'yhati tasdiqlansin. (8-ilova)

12. "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki Boshqaruv Raisi Mirzayev Chori Sadibaqosovich o'rtasida uni ishga yollash to'g'risida tuzilgan shartnomaning amal qilish muddatini bir yil muddatga uzaytirishga ruxsat berilsin.

13. Mazkur qarorlar ijrosini nazorat qilish "Turonbank" ATB Kengashi zimmasiga yuklatilsin.

Yig'ilish kotibi

J.B.Botirov

Umumiy yig'ilish bayoni imzolangan sana: "___" _____ 2024-yil.