ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»

4 июня 2018 11:00 АС-3 г. Ташкент, ул. Абая, 4а

Общее количество выпущенных голосующих акций: 445 244 882 шт.

Общее количество размещенных голосующих акций: 445 244 882 шт.

Общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании: 407 617 048 шт.

Количество присутствующих на собрании: акционеров и представителей, присутствующих от их имени, 7 человек.

В том числе: количество представителей, участвующих по доверенности, - 5 человек, и акционеров, участвующих лично - 2 человека.

КВОРУМ - 91,55%

Также приняли участие члены Совета банка, Председатель Правления банка Ч.С.Мирзаев и члены Правления банка, Директора Департаментов.

На очередном годовом отчетном общем собрании акционеров Председательствовал член Совета банка А.Э.Миралиев.

Секретарь собрания: Ж.Б.Ботиров

Председателем счетной комиссии общего собрания-директором Департамента информационных технологий АКБ «Туронбанк» Рустамовым Дилшодом Абдухаписовичем, членами комиссии-директором Департамента денежного обращения Ходжакуловым Абдунаби Хакимовичем и заместителем директора Департамента ценных бумаг Ишниязовым Отабеком Баходировичем проведена работа по подсчету голосов акционеров, участвующих в собрании, и определению наличия кворума собрания.

Председатель Собрания попросил акционеров утвердить количество и персональный состав счетной комиссии, созданной советом банка.

На собрании единогласно были утверждены численность и персональный состав счетной комиссии.

Председательствующий на общем собрании Миралиев отметил, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом акционерного коммерческого банка «Туронбанк» принято решение о созыве очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка 23 мая 2018 года, уведомление о проведении собрания и повестка дня собрания были опубликованы 24 мая 2018 года в газете «Биржа» №58 (238), акционеры были уведомлены в установленном законом порядке, и все организационные мероприятия проведены в полном объеме.

В состав коллегии банка избраны члены Совета - Миралиев Алишер Эркинович, Норгитов Мухитдин Джурабоевич и Председатель Правления-Мирзаев Чори Садибакосович, в секретариат-Ботиров Жамшид Ботирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Повесткой дня очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка объявлено:

1. Утверждение персонального состава счетной комиссии очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка.

2. Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров АКБ "Туронбанк".

3. Утверждение отчета Правления банка об итогах деятельности банка за 2017 финансовый год и об основных направлениях деятельности банка за 2018 год.

4. Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам деятельности банка за 2017 год.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии банка по итогам 2017 года.

6. Утверждение отчета Совета банка о деятельности за 2017 год.

7. Утверждение бухгалтерского баланса банка, учета прибылей и убытков по итогам 2017 года.

8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли банка, полученной по итогам 2017 года.

9. О рассмотрении результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в банке.

10. Избрание членов совета банка.

11. Избрание членов ревизионной комиссии банка.

12. Пересмотр срока трудового договора с Председателем Правления банка.

Председатель счетной комиссии Д.А. Рустамов зачитал протокол № 3 счетной комиссии о подсчете результатов голосования на годовом отчетном общем собрании акционеров АКБ «Туранбанк» (приложение № 7).

В частности, при подсчете результатов голосования выяснилось, что:

Общее количество голосов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюллетень с правом голоса, присутствовавших на собрании, составило **407 617 048**. По вопросу, вынесенному на голосование, голоса распределяются следующим образом:

Итоги голосования по **первому** вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **второму** вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **третьему** вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **четвертому** вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **пятому** вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **шестому** вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по **седьмому** вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

В восьмой части повестки дня-итоги голосования по распределению чистой прибыли банка в размере 16 550 000,00 тыс. сумов, полученной по итогам 2017 года:

8.1. Выделить в качестве отчислений в общий резервный фонд-827 500 000,0 Сум;

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

8.2. Выделить в качестве резервов, которые должны быть созданы для стандартных активов - 2 448 600 000,0 Сум;

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

8.3. Выделить 1 688 950 000,0 Сум на выплату дивидендов в размере 340 сум за одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 700 Сум или 20 процентов от номинальной стоимости;

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

8.4. Выделить 8 275 009 705,43 Сум на выплату дивидендов в размере 18,5853 Сум за одну обыкновенную акцию номиналом 1 700 Сум или 1,093 процента от номинальной стоимости;

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

8.5. Выделить 3 309 940 294,57 сум в целях стимулирования членов Совета банка (в десятикратном размере МРЗП) и сотрудников банка (за 13-месячный ЗП).

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По десятому вопросу повестки дня (избрание кандидатов в члены Совета Банка) голоса распределились между кандидатами следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | **Занимаемая должность** | **Количество голосов** |
| Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна | Начальник управления Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан | 407 337 912 |
| Хайтметов Рустам Махкамжонович | Главный бухгалтер фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан | 408 348 647 |
| Норгитов Мухитдин Жўрабоевич | Руководитель юридической службы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан | 407 337 912 |
| Олимжонов Одил Олимович | Руководитель проекта «Обеспечение территориального баланса экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе» Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор | 407 701 957 |
| Маликов Фаттоҳ Халилович | Генеральный директор ООО «USUB» | 409 033 628 |
| Шарипов Нажмиддин Шухратович | Первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | 407 337 912 |
| Юнусов Джахонгир Баходирович | Заместитель Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | 407 337 912 |
| Миралиев Алишер Эркинович | Первый заместитель директора Центра уПравления государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | 407 337 912 |
| Умматов Бегзод Хамзаевич | Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; | 407 337 912 |
| Каримов Абдухафиз Абдуганиевич | Заместитель директора "Учебного центра по подготовке и переподготовке работников финансовых органов и финансово-учетных подразделений бюджетных организаций" при Министерстве финансов Республики Узбекистан | - |
| Турмухамедов Алишер Улугбекович | Начальник юридического уПравления Министерства финансов Республики Узбекистан | 407 337 912 |
| Ражабов Анвар Асатуллаевич | Ответственный сотрудник Кабинета Министров Республики Узбекистан | 407 337 912 |
| Абдукаримов Равшан Мирзакаримович | Заместитель начальника Центра стратегии действий | - |

По одиннадцатому вопросу повестки дня, то есть по результатам голосования по избранию членов ревизионной комиссии банка, были определены:

Итоги голосования по вопросу повестки дня 11.1:

«За» - 407 615 048 голосов по 6 бюллетеням, то есть 99,999 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 11.2:

«За» - 407 493 163 голосов по 4 бюллетеням, то есть 99,969 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 11.3:

«За» - 0 голосов по 0 бюллетеням, то есть 0 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 11.4:

«За» - 123 885 голосов по 3 бюллетеням, то есть 0,03 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 11.5:

«За» - 2 000 голосов по 1 бюллетеням, то есть 0,0004 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 11.6:

«За» - 32 000 голосов по 2 бюллетеням, то есть 0,0078 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 11.7:

«За» - 0 голосов по 0 бюллетеням, то есть 0 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня 11.8:

«За» - 407 585 048 голосов по 5 бюллетеням, то есть 99,992 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 407 617 048 голосов по 7 бюллетеням, то есть 100 %;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Вывод: предложения совета банка по всем вопросам, включенным в повестку дня очередного годового отчетного общего собрания акционеров, утверждаются большинством голосов.

Собрание единогласно приняло данный протокол собрания счетной комиссии для ознакомления.

На этом очередное годовое общее собрание акционеров банка завершило свою работу.

По итогам итогового подсчета голосов, поданных по вопросам повестки дня собрания, принято решение о составлении годового отчета общего собрания акционеров акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

**РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»:**

1. Утвердить персональный состав счетной комиссии очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка.

2. Утвердить регламент очередного, годового отчетного общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк».

3. Утвердить отчет об итогах деятельности банка за 2017 финансовый год и отчет Правления банка об основных направлениях деятельности банка в 2018 году.

4. Принять к сведению заключение внешнего аудита по итогам деятельности банка за 2017 год.

5. Утвердить отчет ревизионной комиссии банка по итогам 2017 года.

6. Утвердить отчет совета банка о деятельности за 2017 год.

7. Утвердить бухгалтерский баланс, учет прибылей и убытков банка по итогам 2017 года.

8. Распределить полученную по итогам 2017 года чистую прибыль банка в сумме 16 550 000,0 тыс. сумов в следующем порядке:

- Выделить в качестве отчислений в общий резервный фонд-827 500 000,0 Сум;

- Выделить в качестве резервов, которые должны быть созданы для стандартных активов - 2 448 600 000,0 Сум;

- Выделить 1 688 950 000,0 Сум на выплату дивидендов в размере 340 сум за одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 700 Сум или 20 процентов от номинальной стоимости;

- Выделить 8 275 009 705,43 Сум на выплату дивидендов в размере 18,5853 Сум за одну обыкновенную акцию номиналом 1 700 Сум или 1,093 процента от номинальной стоимости;

- Выделить 3 309 940 294,57 сум в целях стимулирования членов Совета банка (в десятикратном размере МРЗП) и сотрудников банка (за 13-месячный ЗП).

Дивиденды выплачиваются в виде денежных средств. Дату начала срока выплаты дивидендов установить 11 июня 2018 года и выплатить до 3 августа 2018 года в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в банке.

10. До следующего очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка избрать членами совета банка:

|  |  |
| --- | --- |
| Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна | Начальник управления Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан |
| Хайтметов Рустам Махкамжонович | Главный бухгалтер фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан |
| Норгитов Мухитдин Журабаевич | Руководитель юридической службы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан |
| Олимжонов Одил Олимович | Руководитель проекта «Обеспечение территориального баланса экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе» Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор |
| Маликов Фаттоҳ Халилович | Генеральный директор ООО «USUB» |
| Шарипов Нажмиддин Шухратович | Первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции |
| Юнусов Джахонгир Баходирович | Заместитель Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции |
| Миралиев Алишер Эркинович | Первый заместитель директора Центра уПравления государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции |
| Умматов Бегзод Хамзаевич | Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; |
| Турмухамедов Алишер Улугбекович | Начальник юридического уПравления Министерства финансов Республики Узбекистан |
| Ражабов Анвар Асатуллаевич | Ответственный сотрудник Кабинета Министров Республики Узбекистан |

11. До очередного годового отчетного общего собрания акционеров банка избрать членами ревизионной комиссии банка:

- Умарову Дильбар Абдуллаевну-заведующую отделом Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;

- Хабибуллаев Сардор Алишер угли-главный специалист Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;

- Садыкова Элера Ильмуродовича-главного специалиста Кабинета Министров Республики Узбекистан.

12. Продлить договор о найме Председателя Правления Акционерного коммерческого банка «Туронбанк» Мирзаева Чори Садибакосовича сроком на один год.

Возложить Председателю Совета Банка Д.Б.Юнусову полномочия по подписанию трудового договора, заключаемого по найму Ч.С.Мирзаева в качестве Председателя Правления Акционерного коммерческого банка «Туронбанк», до следующего годового отчетного общего собрания акционеров банка.

13. Контроль за исполнением данных решений возложить на Совет АКБ «Туронбанк».

**Секретарь собрания Ж.Б.Ботиров**

Дата подписания протокола общего собрания: 4 июня 2018 года.