

“RO‘YXATGA OLINGAN”**O‘zbekiston Respublikasi****Markaziy bankida****2026-yil “10” iyul da
“8/3” -son bilan ro‘yxatga olingan****“TASDIQLANGAN”****“Turonbank” ATB aksiyadorlarining****2026-yil “26” iyun dagi****navbatdan tashqari umumiy****yig‘ilishining “15.1” -son****bayonnomasi**

Markaziy bank
Raisining o‘rinbosari

S.S. Nosirov



Bank Kuzatuv Kengashi Raisi

J.H. Karshibayev

“TURONBANK” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI**USTAVIGA KIRITILAYOTGAN****3-SON O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALAR**

O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi, "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi qonunlari, 2025-yil 27-noyabrda "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida" O'RQ-1097-son qonuni, Adliya vazirligida 2000-yil 5-aprelda 916-son bilan ro'yxatga olingan "Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining ichki qoidalariga qo'yiladigan talablar to'g'risida"gi Nizom", 2020-yil 30-iyunda 3252-son bilan ro'yxatga olingan "Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to'g'risidagi Nizom", O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2025-yil 22-dekabrda 01/09-2-17/4340-son ko'rsatmasiga, Bank ichki qoidalariga muvofiq "Turonbank" ATB aksiyadorlari umumiy yig'ilishining 2024-yil 14-fevraldagi AS-I-sonli qarori bilan tasdiqlangan "“Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki Ustavi”ga quyidagi **3-son o'zgartirish va qo'shimchalar** kiritilsin:

1. Bank Ustavining "VII. Minoritar aksiyadorlar" degan bobi "VII. Minoritar aksiyadorlar va majoritar aksiyadorlar" deb o'zgartirilsin.

2. Bank Ustavining V bob. **32-bandi** quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

"32. Ustav kapitalini oshirish maqsadida bank chiqarishi mumkin bo'lgan jami e'lon qilingan aksiyalarning eng ko'p miqdori **655 882 353** (olti yuz ellik besh million sakkiz yuz sakson ikki ming uch yuz ellik uch) donani tashkil etib, shundan: egasining nomi yozilgan, hujjatsiz **555 882 353** (besh yuz ellik besh million sakkiz yuz sakson ikki ming uch yuz ellik uch) dona oddiy va egasining nomi yozilgan, hujjatsiz **100 000 000** (bir yuz million) dona imtiyozli aksiyalarni tashkil etadi."

3. Bank Ustavi quyidagi **82¹-bandi** bilan to'ldirilsin:

"Bank ovoz beruvchi aksiyalarining ellik foizidan ortig'iga egalik qiluvchi yoxud ovoz beruvchi aksiyalari miqdori bankning boshqa har bir aksiyadori ulushiga nisbatan ko'p bo'lgan hamda ovozi qaror natijasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan aksiyador **majoritar aksiyador** deb e'tirof etiladi.

Agar majoritar aksiyadorga qarorlar Bankning va boshqa aksiyadorlarning manfaatlariga zarar keltirishi oldindan ayon bo'lsa, u mazkur qarorlarni shaxsiy manfaatlarini hisobga olib qabul qilmasligi, Bank boshqaruv organlarining yig'ilishi kun tartibiga bankning va boshqa aksiyadorlarning manfaatlariga mos kelmaydigan masalalarni yoki hal etilishi bankning va boshqa aksiyadorlarning manfaatlariga zarar yetkazishi oldindan ma'lum bo'lgan masalalarni kiritmasligi shart.

Bankning majoritar aksiyadori ushbu moddada nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmaslik natijasida Bankka va boshqa aksiyadorlarga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'ladi."

4. Bank Ustavining "IX. BANK BOSHQARUV ORGANLARI" nomli bobidagi "187.38. Xalqaro kredit liniyalarini jalb qilish bilan bog'liq bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;" kichik bandi chiqarib tashlansin.

O'z navbatida 187.39,.... 187.43 kichik bandlar 187.38,.... 187.42 deb o'qilsin.

5. Bank Ustavining "IX. BANK BOSHQARUV ORGANLARI" nomli bobidagi "Bank Boshqaruvi" sarlavhasidan keyin "Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvi a'zolarining fidutsiar majburiyatlari" nomli sarlavha va 271¹ qo'shimcha band qo'shilsin:

"Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvi a'zolarining fidutsiar majburiyatlari"

“271¹. Bank Kuzatuv kengashi va Boshqaruvi a'zolarining fidutsiar (yuksak ishonch va halollik bilan harakat qilish) majburiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- vazifa va majburiyatlarini amalga oshirishda vijdonan harakat qilib, Bank va aksiyadorlar manfaatlarini eng ko'p aks ettiruvchi usullardan foydalanishni;

- Bank mol-mulkidan Bankning Ustaviga va ichki hujjatlariga zid ravishda va (yoki) aksiyadorlar umumiy yig'ilishining va (yoki) kuzatuv kengashining qarorlarisiz, shaxsiy manfaatlarini ko'zlab foydalanmaslikni hamda undan boshqa shaxslar tomonidan shu tarzda foydalanilishiga yo'l qo'ymaslikni;

- Bankning biznes imkoniyatlaridan yoki Bank uchun manfaatli bo'lgan obyektlardan o'z vazifalarini bajarishi munosabati bilan yoki o'z mavqeyidan kelib chiqqan holda, Bankning tegishli boshqaruv organlari rozilgisiz, shaxsiy naf olish maqsadida yoki boshqa shaxslar manfaatlarini ko'zlab, shunday naf olishga ko'maklashish maqsadida foydalanmaslikni;

- Bankning asosiy faoliyati yo'nalishlariga xos bo'lgan sohadagi tadbirkorlik faoliyatini Bankning tegishli boshqaruv organlari rozilgisiz amalga oshirmaslikni;

- qonunchilikka, Bankning ichki qoidalariga va shartnomaga muvofiq Bank faoliyati to'g'risidagi maxfiy axborotni oshkor qilmaslikni;

- o'z vazifalarini bajarish bilan bog'liq qarorlar qabul qilish evaziga moddiy qimmatliklar olmaslikni yoki bundan manfaatdor bo'lgan shaxslardan mulkiy manfaatdor bo'lmaslikni.”

Boshqaruv Raisi v.b.



Ch.S.Mirzayev

Бошқарув Раиси
Ўринбосари в.б.

Ш.Т.Х.Ахмедов

Бош бухгалтер

Ш.Э.Бозоров

Мухрланган, рақамланган

3

ВАРНИК, ОРИН

