

**«TURONBANK» AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI AKSIYADORLARINING
NAVBATDAN TASHQARI UMUMIY YIG‘ILISHI**

B A Y O N I

**2026-yil 25-sentabr
soat 11:00**

AS-2

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

“Turonbank” ATB (keyingi o‘rinlarda bank) chiqarilgan ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy soni: **1 310 714 514** dona.

Joylashtirilgan ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy soni: **1 310 714 514** dona.

Yig‘ilishda qatnashish uchun ro‘yxatga olingan ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy soni: **1 302 373 464** dona.

Yig‘ilishda qatnashganlar soni: Aksiyadorlar va ularning nomidan qatnashayotgan vakillar soni **2** - kishi.

Jumladan: ishonchnoma orqali qatnashayotgan vakillar soni **1**-kishi va o‘z nomidan qatnashayotgan aksiyadorlar soni - **1** kishi.

KVORUM – 99,36

Shuningdek, bank Kengashi a‘zolari, bank Boshqaruvi Raisi v.b Ch.S.Mirzayev hamda bank Boshqaruvi a‘zolari, departament direktorlari ishtirok etdilar.

Yig‘ilish raisi **F.X.Malikov**– 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, Turonbank” ATB Chakana biznes departamenti direktori – Alisher Kuchkarovich Talipov, “Turonbank” ATB Moliya bozoridagi operatsiyalar departamenti direktori o‘rinbosari - Botirov Bobur Alisher O‘g‘li aksiyadorlarning ovozlari hisoblash va yig‘ilish kvorumi mavjudligini aniqlash bo‘yicha ish olib bordilar.

Yig‘ilish raisi aksiyadorlardan bank Kuzatuv kengashi (keyingi o‘rinlarda kengash) 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 F.X.Malikov O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuniga hamda "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki Ustaviga amal qilib, bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini 2026-yil 25-sentabr kuni chaqirish to'g'risida qaror qabul qilinganligi, yig'ilishni o'tkazish to'g'risidagi xabar va yig'ilish kun tartibi 2026-yil 3-sentabrda "Birja" gazetasining 69(3367)-sonida, korporativ axborotlar yagona portalida (openinfo.uz), "Toshkent" Respublika fond birjasining rasmiy veb-saytida (www.uzse.uz), "Turonbank" ATBning rasmiy veb-saytida (www.turonbank.uz) e'lon qilinganligini va qonunda belgilangan tartibda aksiyadorlarga xabar berilganligini hamda barcha tashkiliy tadbirlar to'liq amalga oshirilganligini ta'kidlab o'tdi.

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

N.I.Tangniberdiyev Sanoq komissiyasi majlisining 3-sonli bayonnomasini o'qib eshittirdi va "Turonbank" ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari 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 navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi bir ovozdan ochiq deb e'lon qilindi.

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

KUN TARTIBI:

1. Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibini tasdiqlash.

2. "Turonbank" ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining reglamentini tasdiqlash.

3. "Turonbank" aksiyadorlik tijorat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash.

Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishiga Raislik qiluvchi **F.X.Malikov** bank Kengashi tomonidan tasdiqlangan yig'ilish reglamentini taklif etdi va ovozga qo'ydi.

Reglament bir ovozdan tasdiqlandi.

Majlis Raisi bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibining **uchinchi masalasi** yuzasidan so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi Qonunining 63-moddasiga asosan «Turonbank» ATBning aksiyadorlaridan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya Vazirligi tomonidan 2026-yil 27-iyuldagi 02/29-2-3-18504-son xati bilan hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-iyuldagi 03/1-1911XDFU-son xati bilan «Turonbank» ATB Kengashi a'ziligiga saylash uchun quyidagi nomzodlarni taklif etganligini ma'lum qildi:

- **Gzregorz Henrik Zavada** - VELO Banki (Polsha Varshava) Boshqaruvchi direktor – investitsiyalar va xususiy bank bo'limi boshlig'i;

- **Jorj Glonti** –Pasha Bank Georgia Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi, Audit qo'mitasi raisi va Risk qo'mitasi a'zosi, GFTC - SWIFT Service Bureau Georgia kompaniyasining ijro etuvchi bo'lmagan vitse-prezidenti, boshqaruv konsaltingi va biznesni qayta tiklash bo'yicha mustaqil konsultant. Georgian Independent Directors' Association kengashi a'zosi;

- **Sergey Nazarenko** – CASPINET B.V. (Azertelekom va Kazaxtelekom) Kuzatuv kengashi a'zosi, AZERTELECOM INT (Xalqaro tranzit telekom operatori, Azarbayjan) qo'mita a'zosi;

- **Abdullayeva Iroda Maratovna**– O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi boshqarma boshlig'i;

- **Xamidov Rasul Tavakkalovich** – Iqtisodiyot va moliya vazirligi departament direktori;

- **Yan Charni** – Xalqaro savdo palatasi, Chexiya (ICC CZ) Kuzatuv kengashi raisi;

- **Malikov Fattoh Xalilovich** – «USUB» MChJ Bosh direktori (Minoritar aksiyadorlar vakili);

- **Richard Nolan Sharko** – Solidcore Resources plc, Ostona - Direktorlar kengashi a'zosi, Audit qo'mitasi a'zosi, Mukofotlar belgilash qo'mitasi raisi;

- **Maral Amrina** – “Incofin Investment Management” (Belgiya) kompaniyasida qarz mablag'lari bilan ishllovchi moliya institutlari bo'yicha guruh rahbari.

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

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 masala bo'yicha quyidagi qaror loyihasi havola etildi:

Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi tasdiqlansin.

Aksiyadorlar ushbu taklifga byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Aksiyadorlar e'tiboriga ikkinchi masala bo'yicha quyidagi qaror loyihasi havola etildi:

"Turonbank" ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining reglamenti tasdiqlansin.

Aksiyadorlar ushbu taklifga byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Aksiyadorlar e'tiboriga uchinchi masala yuzasidan yig'ilish raisi «Turonbank» aksiyadorlik tijorat banki Kengashi a'ziligiga saylash uchun aksiyadorlar e'tiboriga to'qqiz nafar nomzod taklif etilganligini, bank Kengashining a'ziligiga taklif etilayotgan quyidagi nomzodlar orasidan kumulyativ ovoz berish orqali saylash lozimligini bildirdi:

- **Gzregorz Henrik Zavada** - VELO Banki (Polsha Varshava) Boshqaruvchi direktor – investitsiyalar va xususiy bank bo'limi boshlig'i;

- **Jorj Glonti** –Pasha Bank Georgia Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi, Audit qo'mitasi raisi va Risk qo'mitasi a'zosi, GFTC - SWIFT Service Bureau Georgia kompaniyasining ijro etuvchi bo'lmagan vitse-prezidenti, boshqaruv konsaltingi va biznesni qayta tiklash bo'yicha mustaqil konsultant. Georgian Independent Directors' Association kengashi a'zosi;

- **Sergey Nazarenko** – CASPINET B.V. (Azertelekom va Kazaxtelekom) Kuzatuv kengashi a'zosi, AZERTELECOM INT (Xalqaro tranzit telekom operatori, Azarbayjan) qo'mita a'zosi;

- **Abdullayeva Iroda Maratovna** – O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi boshqarma boshlig'i;

- **Xamidov Rasul Tavakkalovich** – Iqtisodiyot va moliya vazirligi departament direktori;

- **Yan Charni** – Xalqaro savdo palatasi, Chexiya (ICC CZ) Kuzatuv kengashi raisi;

- **Malikov Fattoh Xalilovich** – «USUB» MChJ Bosh direktori (Minoritar aksiyadorlar vakili);

- **Richard Nolan Sharko** – Solidcore Resources plc, Ostona - Direktorlar kengashi a'zosi, Audit qo'mitasi a'zosi, Mukofotlar belgilash qo'mitasi raisi;

-**Maral Amrina** – “Incofin Investment Management” (Belgiya) kompaniyasida qarz mablag'lari bilan ishlovchi moliya institutlari bo'yicha guruh rahbari.

Aksiyadorlar ushbu taklifga byulletenlar orqali ovoz berdilar.

Shundan so'ng tanaffus e'lon qilindi.

(Tanaffusdan so'ng)

Sanoq komissiyasi raisi N.I.Tangniberdiyev “Turonbank” ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishidagi ovoz berish natijalarini hisoblash bo'yicha sanoq komissiyasining 3-sonli bayonnomasini o'qib eshittirdi.

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

Yig'ilishda ishtirok etgan, ovoz berish huquqiga ega bo'lgan **3 dona** byulleten bo'yicha jami ovozlar soni **1 302 373 464 ta** Ovozga qo'yilgan masala yuzasidan ovozlar quyidagicha taqsimlangan:

Kun tartibining birinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar”- **3 ta** byulleten bo'yicha **1 302 373 464 ta** ovoz, ya'ni **100%**;

“Qarshilar”-yo'q;

“Betaraflar”-yo'q;

Kun tartibining ikkinchi masalasi yuzasidan ovoz berish natijalari:

“Tarafdorlar”- **3 ta** byulleten bo'yicha **1 302 373 464 ta** ovoz, ya'ni **100%**;

“Qarshilar”-yo'q;

“Betaraflar”-yo'q;

Kun tartibining **uchinchi masalasi** (Bank Kengashi a'zoliciga nomzodlarni saylash) yuzasidan ovozlar nomzodlar o'rtasida quyidagicha taqsimlanganligi ma'lum bo'ldi:

Familiyasi, ismi, otasining ismi	Egallab turgan lavozimi	Ovozlar soni
Gzregorz Henrik Zavada	VELO Banki (Polsha Varshava) Boshqaruvchi direktor – investitsiyalar va xususiy bank bo'limi boshlig'i;	1 302 373 464

Jorj Glonti	Pasha Bank Georgia Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi, Audit qo'mitasi raisi va Risk qo'mitasi a'zosi, GFTC - SWIFT Service Bureau Georgia kompaniyasining ijro etuvchi bo'lmagan vitse-prezidenti, boshqaruv konsaltingi va biznesni qayta tiklash bo'yicha mustaqil konsultant. Georgian Independent Directors' Association kengashi a'zosi;	1 302 373 464
Sergey Nazarenko	CASPINET B.V. (Azertelekom va Kazaxtelekom) Kuzatuv kengashi a'zosi, AZERTELECOM INT (Xalqaro tranzit telekom operatori, Azarbayjan) qo'mita a'zosi;	1 302 373 464
Abdullayeva Iroda Maratovna	O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va Taraqqiyot jamg'armasi boshqarma boshlig'i;	1 302 373 464
Xamidov Rasul Tavakkalovich	Iqtisodiyot va moliya vazirligi departament direktori;	1 302 373 464
Yan Charni	Xalqaro savdo palatasi, Chexiya (ICC CZ) Kuzatuv kengashi raisi;	1 302 373 464
Malikov Fattoh Xalilovich	«USUB» MChJ Bosh direktori (Minoritar aksiyadorlar vakili);	1 302 373 464
Richard Nolan Sharko	Solidcore Resources plc, Ostona - Direktorlar kengashi a'zosi, Audit qo'mitasi a'zosi, Mukofotlar belgilash qo'mitasi raisi;	1 302 373 464
Maral Amrina	“Incofin Investment Management” (Belgiya) kompaniyasida qarz mablag'lari bilan ishlovchi moliya institutlari bo'yicha guruh rahbari.	1 302 373 464

Xulosa: Aksiyadorlarning navbatdan tashqari 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 navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi o'z ishini tamomladi.

Yig'ilish kun tartibidagi masalalar yuzasidan berilgan ovozlar yakuniy hisobiga ko'ra, "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining qarori qabul qilindi.

"TURONBANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI AKSIYADORLARINING NAVBATDAN TASHQARI UMUMIY YIG'ILISHI QARORI

1. Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi tasdiqlansin.

2. "Turonbank" ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining reglamenti tasdiqlansin.

3. Bank Kengashi a'zolari etib amaldagi qonunchilikka muvofiq **uch yil** muddatga quyidagilar saylansin:

- **Gzregorz Henrik Zavada** - VELO Banki (Polsha Varshava) Boshqaruvchi direktor – investitsiyalar va xususiy bank bo'limi boshlig'i;

- **Jorj Glonti** –Pasha Bank Georgia Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi, Audit qo'mitasi raisi va Risk qo'mitasi a'zosi, GFTC - SWIFT Service Bureau Georgia kompaniyasining ijro etuvchi bo'lmagan vitse-prezidenti, boshqaruv konsaltingi va biznesni qayta tiklash bo'yicha mustaqil konsultant. Georgian Independent Directors' Association kengashi a'zosi;

- **Sergey Nazarenko** – CASPINET B.V. (Azertelekom va Kazaxtelekom) Kuzatuv kengashi a'zosi, AZERTELECOM INT (Xalqaro tranzit telekom operatori, Azarbayjan) qo'mita a'zosi;

- **Abdullayeva Iroda Maratovna**– O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi boshqarma boshlig'i;

- **Xamidov Rasul Tavakkalovich** – Iqtisodiyot va moliya vazirligi departament direktori;

- **Yan Charni** – Xalqaro savdo palatasi, Chexiya (ICC CZ) Kuzatuv kengashi raisi;

- **Malikov Fattoh Xalilovich** – «USUB» MChJ Bosh direktori (Minoritar aksiyadorlar vakili);

- **Richard Nolan Sharko** – Solidcore Resources plc, Ostona - Direktorlar kengashi a'zosi, Audit qo'mitasi a'zosi, Mukofotlar belgilash qo'mitasi raisi;

- **Maral Amrina** – “Incofin Investment Management” (Belgiya) kompaniyasida qarz mablag‘lari bilan ishlovchi moliya institutlari bo‘yicha guruh rahbari.

3.1. “Turonbank” ATB Kuzatuv kengashining yangi tarkibi saylanganligi munosabati bilan Bank aksiyadorlarining 2024-yil 1-avgustdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi qarori bilan bank Kengashi a‘ziligiga uch yil muddatga saylangan Karshibayev Jasur Hazratkulovich, Sadullayev Samandar Asadovich, Abidxadjayev Umid Kutpitdinovich, Xudoyberdiyev Olimjon Abdullayevich, Muradov Nizomiddin Nasretdinovich hamda Olimjonov Odil Olimovichlarni vakolatlari muddatidan ilgari tugatilsin.

4. Mazkur qarorlar ijrosini nazorat qilish “Turonbank” ATB Kengashi zimmasiga yuklatilsin.

**Umumiy yig‘ilish Raisi,
“Turonbank” ATB
Kengash a‘zosi**



F.X.Malikov

Yig‘ilish kotibi



J.B.Botirov

Umumiy yig‘ilish bayoni imzolangan sana “__” _____ 2026-yil.