

“TURONBANK” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
KENGASHI MAJLISINING BAYONIDAN KO‘CHIRMA

“01” dekabr 2025 yil
soat 11⁰⁰

K- 74/3

Toshkent shahri,
Abay ko‘chasi 4a uy.

Majlisda qatnashdilar:

Majlis Raisi: “Turonbank” ATB Kengashi Raisi J.H.Karshibayev.

Bank Kengashi a‘zolari: G.H.Zavada, N.N.Muradov, S.A.Sadullayev, U.K.Abidxadjayev, I.M.Abdullayeva, O.A.Xudoyberdiyev, O.O.Olimjonov, F.X.Malikov.

Majlis kotibi: J.B.Botirov

Kvorum: 100%

Bank Boshqaruvi Raisi v.b: Ch.S.Mirzayev

Shuningdek, “Turonbank” ATB Boshqaruvi a‘zolari va Xodimlarni boshqarish (HR) departamenti direktori ishtirok etdilar.

KUN TARTIBI

1. “Turonbank” ATB Boshqaruv raisi o‘rinbosari v.b. – Boshqaruv a‘zosi R.B.Xaydarovning boshqa lavozimga o‘tkazish orqali “Turonbank” ATB Boshqaruv raisi o‘rinbosari – Boshqaruv a‘zosi sifatida vakolatlarini muddatidan oldin tugatish hamda ushbu rahbar o‘rinbosari lavozimini qisqartirish to‘g‘risida.

2. “Turonbank” ATBning yangi Tashkiliy tuzilmasi(struktura)ni tasdiqlash to‘g‘risida.

Kun tartibidagi **birinchi masala** yuzasidan so‘zga chiqqan bank Boshqaruvi Raisi v.b. Ch.S.Mirzayev quyidagilarni gapirdi:

O‘zbekiston Respublikasi davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2025-yil 7-noyabrdagi 01/09-2-17/944-son ko‘rsatmasi hamda O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligining 2025-yil 20-oktabrdagi 08/29-3-22910-son xati bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi “Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatiga raqamlashtirishni keng joriy etish hisobiga boshqaruv shtat birliklarini sonini maqbullashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-178-sonli Farmonining 8-bandiga muvofiq, ustav kapitalida

davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan xo'jalik jamiyatlari aksiyadorlar umumiy yig'ilishida, shuningdek, davlat korxonalari boshqaruv organlarida kamida bir nafardan rahbar o'rinbosarlari lavozimlarini qisqartirish tashabbusi bilan chiqish belgilangani ma'lum qilingan bo'lib, ushbu masalani o'rnatilgan tartibda aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi muhokamasiga kiritish so'ralgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, "Turonbank" ATB Boshqaruv raisi o'rinbosari v.b. – Boshqaruv a'zosi R.B.Xaydarovning o'z xohishiga ko'ra ushbu lavozimdan bo'shab, boshqa lavozimga o'tish to'g'risidagi arizasiga ko'ra vakolatlarini muddatidan oldin tugatish hamda ushbu rahbar o'rinbosari lavozimini qisqartirish taklif etilmoqda.

Bank Kengashi a'zolari ushbu taklifini muhokama qildilar.

Muhokamadan so'ng, "Turonbank" ATB Boshqaruv raisi o'rinbosari v.b. – Boshqaruv a'zosi R.B.Xaydarov vakolatlarini muddatidan oldin tugatish va boshqaruv a'zoligi tarkibidan chiqarish hamda ushbu rahbar o'rinbosari lavozimini qisqartirish bir ovozdan ma'qullandi va kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan quyidagi taklif ovozga qo'yildi.

- Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan bank Boshqaruv Raisi v.b Ch.S.Mirzayevning axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

- "Turonbank" ATB Boshqaruv raisi o'rinbosari v.b. – Boshqaruv a'zosi R.B.Xaydarovning o'z xohishiga ko'ra boshqa lavozimga o'tayotganligi munosabati bilan uning Boshqaruv raisi o'rinbosari – Boshqaruv a'zosi sifatidagi vakolatlari 2025-yil 1-dekabrda tugatilsin hamda "Turonbank" ATB Boshqaruv raisining o'rinbosari (v.b.) – 1 ta shtat birligi qisqartirilsin.

Kun tartibidagi **ikkinchi masala** yuzasidan so'zga chiqqan bank Boshqaruvi Raisi v.b. Ch.S.Mirzayev quyidagilarni gapirdi:

O'zbekiston Respublikasi davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2025-yil 7-noyabrdagi 01/09-2-17/944-son ko'rsatmasi hamda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligining 2025-yil 20-oktabrdagi 08/29-3-22910-son xati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatiga raqamlashtirishni keng joriy etish hisobiga boshqaruv shtat birliklarini sonini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-178-sonli Farmoni ijrosidan kelib chiqib, 1 dona Bank boshqaruvi Raisi o'rinbosari shtat birligi qisqartirilayotganligi munosabati bilan "Turonbank"

ATBning yangi Tashkiliy tuzilmasi(struktura)ni tasdiqlash zaruriyati yuzaga kelmoqda. (ilova qilinadi, __ilova)

Bank Ustavining 187.16.-bandida Kuzatuv kengashining vakolatlari doirasiga Bankning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha masalalarni Kuzatuv kengashi tomonidan ma'qullangandan so'ng aksiyadorlar umumiy yig'ilishiga tasdiqlash uchun kiritish belgilangan bo'lib, Mazkur masala "Turonbank" ATB Boshqaruvining 2025-yil 18-noyabrdagi 165/3-sonli majlisida muhokama qilingan va maqullangan hamda Kuzatuv Kengashi majlisida ko'rib chiqish uchun kiritilmoqda.

Muhokama jarayonida kun tartibidagi masala yuzasidan bank Boshqaruvi Raisi Ch.S.Mirzayevga berilgan savollarga bank Kengashi tomonidan har tomonlama javob olindi.

Muhokamadan so'ng, kun tartibidagi masala yuzasidan yuqoridagi takliflar ovozga qo'yildi:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatiga raqamlashtirishni keng joriy etish hisobiga boshqaruv shtat birliklarini sonini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-178-sonli Farmoni ijrosidan kelib chiqib ishlab chiqilgan "Turonbank" ATBning yangi Tashkiliy tuzilmasi (strukturasi) ilovaga muvofiq ma'qullansin.

- Ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilish bank Aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi vakolati hisoblanganligi munosabati bilan bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ko'rib chiqilsin.

- Aksiyadorlarining navbatdagi yig'ilishi o'tkazilgunga qadar bank Boshqaruvi tomonidan taqdim qilingan "Turonbank"ATBning yangi Tashkiliy tuzilmasi (strukturasi)ni amaliyotda vaqtinchalik joriy etilsin.

Yuqoridagi ovoz berish natijalarini inobatga olib, bank Kengashi tomonidan quyidagicha qaror qabul qilindi.

"TURONBANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI KENGASHI QARORI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatiga raqamlashtirishni keng joriy etish hisobiga boshqaruv shtat birliklarini sonini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-178-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2025-yil 7-noyabrdagi 01/09-2-17/944-son

ko'rsatmasi hamda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2025-yil 20-oktabrdagi 08/29-3-22910-sonli xati ma'lumot va ijro uchun qabul qilinsin.

2. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan bank Boshqaruv Raisi v.b Ch.S.Mirzayevning axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

3. "Turonbank" ATB Boshqaruv raisi o'rinbosari v.b. – Boshqaruv a'zosi R.B.Xaydarovning o'z xohishiga ko'ra "Turonbank" ATB boshqa lavozimiga o'tayotganligi munosabati bilan uning Boshqaruv raisi o'rinbosari – Boshqaruv a'zosi sifatidagi vakolatlari 2025-yil 1-dekabrdan tugatilsin hamda ushbu rahbar o'rinbosari lavozimi qisqartirilsin.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatiga raqamlashtirishni keng joriy etish hisobiga boshqaruv shtat birliklarini sonini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-178-sonli Farmoni ijrosidan kelib chiqib ishlab chiqilgan "Turonbank" ATBning yangi Tashkiliy tuzilmasi (strukturasi) ilovaga muvofiq ma'qullansin,

5. Ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilish bank Aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi vakolati hisoblanganligi munosabati bilan bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ko'rib chiqilsin.

6. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi o'tkazilgunga qadar bank Boshqaruvi tomonidan taqdim qilingan "Turonbank" ATBning yangi Tashkiliy tuzilmasi (strukturasi)ni amaliyotda vaqtinchalik joriy etilsin.

7. Ushbu qaror ijrosini va barcha tegishli amaliyotlarni qonunchilik talablariga muvofiq bajarilishini ta'minlash bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.

Korporativ konsultant

J.B.Botirov