

“TURONBANK” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI

KENGASHI MAJLISI BAYONIDAN KO‘CHIRMA

«19» fevral 2026-yil

K- 13

Toshkent shahri

soat 11⁰⁰

Abay ko‘chasi 4^a-uy.

Majlisda qatnashdilar:

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

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

Majlis kotibi: J.B.Botirov

Kvorum: 100%

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

Shuningdek, bank Boshqaruvi a‘zolari ishtirok etdilar.

KUN TARTIBI

**“Turonbank” ATB Boshqaruvi Raisini hamda Bank Boshqaruvi tarkibini
saylash to‘g‘risida**

Majlisda kun tartibidagi masala yuzasidan bank Kengashi Raisi J.H.Karshibayev so‘zga chiqib, jumladan 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.

“Turonbank” ATB Ustavining 187.12-bandida Bankning ijro etuvchi organini tashkil etish, Boshqaruv Raisi va a‘zolarini saylash (tayinlash), ularning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish vakolati Kuzatuv kengashi vakolatlari doirasiga kiritilgan.

Bank faoliyatini samarali va uzluksiz tashkil etish maqsadida Bank Kengashining 2026-yil 26-yanvardagi K-7-sonli qaroriga asosan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2020-yil 30-iyunda 3252-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan “Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to‘g‘risidagi” Nizomga asosan Markaziy bankining tegishli roziligi olingandan so‘ng Bozorov Sherzod Eshmanovichni Bank Boshqaruvi a‘zolariga tayinlash bo‘yicha qaror qabul qilingan.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2026-yil 16-fevraldagi 27-22/237-sonli xati bilan Bozorov Sherzod Eshmanovichni “Turonbank” ATB Boshqaruvi a‘zolariga tayinlash yuzasidan rozilik berilgan (xat ilova qilinadi).

Yuqoridagilarni inobatga olib hamda Bank Boshqaruvi tarkibini to‘liq shakllantirish zaruratidan kelib chiqib, amaldagi qonunchilik talablariga ko‘ra uch

yil muddatga Mirzayev Chori Sadibaqosovich nomzodini Bank Boshqaruvi Raisi v.b hamda quyidagi nomzodlarni Bank Boshqaruvi a'zolari etib saylash taklif etildi:

- Kaldibayev Sultan Torabekovich - Boshqaruv Raisining birinchi o'rinbosari v.b;
- Rustamov Dilshod Abduxapisovich - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Obidov Zoxidjon Sidiqovich - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Muazzamov Akmal Akbar o'g'li - Kichik va o'rta biznes departamenti direktori;
- Bozorov Sherzod Eshmanovich – Bosh buxgalter.

Shuningdek, Bank Boshqaruvi Raisi v.b. Ch.S. Mirzayev nomzodlarning mehnat faoliyati va kasbiy tajribasi haqida qisqacha ma'lumot berdi.

Bank Kengashi a'zolari taqdim etilgan nomzodlarni muhokama qildilar.

Muhokamadan so'ng, kun tartibidagi masala yuzasidan quyidagi taklif ovozga qo'yildi:

1. Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan bank Kengashi Raisi J.H.Karshibayev axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2 Amaldagi qonunchilikka muvofiq, uch yil muddatga Mirzayev Chori Sadibaqosovich - Bank Boshqaruvi Raisi v.b hamda quyidagi nomzodlar Bank Boshqaruvi a'zolari etib saylansin:

- Kaldibayev Sultan Torabekovich - Boshqaruv Raisining birinchi o'rinbosari v.b;
- Rustamov Dilshod Abduxapisovich - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Obidov Zoxidjon Sidiqovich - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Muazzamov Akmal Akbar o'g'li - Kichik va o'rta biznes departamenti direktori;
- Bozorov Sherzod Eshmanovich – Bosh buxgalter.

3. Ushbu qaror ijrosini va barcha tegishli amaliyotlarni qonunchilik talablariga muvofiq bajarilishini ta'minlash bank Boshqaruvi Raisi v.b Ch.S.Mirzayev zimmasiga yuklatilsin.

4. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish bank Kengashi a'zolari zimmasiga yuklatilsin.

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

“TURONBANK” AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI

KENGASHI QARORI

1. Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan bank Kengashi Raisi J.H.Karshibayev axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2 Amaldagi qonunchilikka muvofiq, uch yil muddatga Mirzayev Chori Sadibaqosovich - Bank Boshqaruvi Raisi v.b hamda quyidagi nomzodlar Bank Boshqaruvi a'zolari etib saylansin:

- Kaldibayev Sultan Torabekovich - Boshqaruv Raisining birinchi o'rinbosari v.b;
- Rustamov Dilshod Abduxapisovich - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Obidov Zoxidjon Sidiqovich - Boshqaruv Raisi o'rinbosari v.b;
- Muazzamov Akmal Akbar o'g'li - Kichik va o'rta biznes departamenti direktori;
- Bozorov Sherzod Eshmanovich – Bosh buxgalter.

3. Ushbu qaror ijrosini va barcha tegishli amaliyotlarni qonunchilik talablariga muvofiq bajarilishini ta'minlash bank Boshqaruvi Raisi v.b Ch.S.Mirzayev zimmasiga yuklatilsin.

4. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish bank Kengashi a'zolari zimmasiga yuklatilsin.

Majlis kotibi

J.B.Botirov