Единый портал корпоративной информации

Объявления

Turonbank
Объявление
"TURONBANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI

ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА ЭЪЛОН

“Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi 2026-yil “26” iyun kuni soat $11^{\underline{00}}$ da Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Abay ko‘chasi, 4a uy manzilida bo‘lib o‘tishini ma’lum qiladi

KUN TARTIBI:

- 1.Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishining sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibini tasdiqlash.
- 2.“Turonbank” ATB aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash.
- 3.Bank Kengashining 2025-yildagi faoliyati bo‘yicha hisobotini hamda bankning rivojlanish strategiyasiga erishishi bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash.
- 4.Bankning 2025 moliyaviy yildagi faoliyati yakunlari shu jumladan, biznes-reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi bo‘yicha hisobotini hamda 2026-yilda bank faoliyatining asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risida bank Boshqaruvining hisobotini tasdiqlash.
- 5.Bankning 2025-yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha tashqi audit xulosasini ko‘rib chiqish.
- 6.Bankning 2025-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlar hisobini tasdiqlash.
- 7.Bankning “umidsiz” aktivlarini undirish bo‘yicha qo‘llanilgan chora-tadbirlar haqidagi hisobotini tasdiqlash.
- 8.Bankning 2025-yil yakunlari bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash.
- 9.Bankda o‘tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko‘rib chiqish.
- 10.Bankning 2026-yil uchun tashqi auditorini tasdiqlash va unga to‘lanadigan xizmat haqining eng ko‘p miqdorini belgilash.
- 11.“Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki tomonidan bankning affillangan/aloqador shaxslari bilan kelgusida bankning kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar hamda yirik bitimlar ro‘yhatini aniqlash va ularning amalga oshirilishini ma’qullash.
- 12.“Turonbank” aksiyadorlik tijorat bankining yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.
- 13.Bank balansidan tashqari hisobraqamiga olingan aktivlarni hisobdan chiqarish.
- 14.“Turonbank” aksiyadorlik tijorat bankining e’lon qilingan aksiyalarining yangi miqdorini belgilash.
- 15.“Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki Ustaviga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarni tasdiqlash.

Umumiy yig‘ilish o‘tkazilishi to‘g‘risida xabar berish uchun aksiyadorlar reestri 2026-yil “03” iyun holatiga, umumiy yig‘ilishda qatnashish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar reestri 2026-yil “22” iyun holatiga tuziladi.

Bank Kengashi aksiyadorlardan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, aksiyadorlarning vakillaridan esa shaxsni tasdiqlovchi hujjat va qonunchilikda belgilangan tartibda tasdiqlangan ishonchnoma bilan yig‘ilishga kelishlarini so‘raydi.

Bank aksiyadorlari va ular nomidan vakillar 2026-yil “26” iyun kuni soat $10^{\underline{00}}$ dan boshlab yuqorida ko‘rsatilgan manzilda ro‘yxatga olinadi.

Yig‘ilishni o‘tkazish bo‘yicha qo‘shimcha axborot hamda unda ko‘riladigan hujjatlar bilan quyidagi manzilga va telefon raqamlariga murojaat qilish orqali tanishish mumkin: elektron manzil: www.turonbank.uz, “Turonbank” ATB Bosh ofisi (Toshkent shahri, Abay ko‘chasi, 4a uy). Telefonlar: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.

Совет АКБ «Туронбанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, который состоится «26» июня 2026 года в $11^{\underline{00}}$, по адресу город Ташкент, 100011, Шайхантахурский район, улица Абая - 4-а

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение регламента для проведения годового общего собрания акционеров.

3.Утверждение отчета Совета банка о его деятельности в 2025 году и отчета о принятых мерах по реализации стратегии развития банка.

4.Утверждение отчета Председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2025 года, в том числе о выполнении показателей бизнес-плана, а также об основных направлениях деятельности банка в 2026 году.

5.Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2025 года.

6.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2025 года.

7.Утверждение отчетао принятых мерах по взысканию «безнадежных» активов банка.

8.Утверждение порядка распределения чистой прибыли банка, полученной по итогам 2025 года.

9.Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления проведенной в банке.

10.Утверждение внешнего аудитора банка на 2026 год и определение максимального размера оплаты его услуг.

11.Определение перечня и одобрение сделок (включая крупные сделки), которые могут быть совершены АКБ «Туронбанк» с аффилированными/связанными лицами банка в процессе его текущей хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров.

12.Утверждение новой организационной структуры АКБ «Туронбанк».

13.Списание активов, принятых на внебалансовый счет банка.

14.Определение нового количества объявленных акций АКБ «Туронбанк».

15.Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АКБ «Туронбанк».

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – «03» июня 2026 года, а дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – «22» июня 2026 года.

Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ подтверждающий личность и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.

Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию «26» июня 2026 года с 10 $\underline{00}$. С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомится: на электронном сайте: www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу (г.Ташкент, улица Абая-4а). Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70. Совет АКБ «Туронбанк»

04.06.2026

Источник: https://openinfo.uz/announce/20871/
Дата: 04.06.2026