

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

Turonbank
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	"Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	Turonbank
	Наименование биржевого тикера:	TNBN, TNBNP
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абая, 4 А
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абая, 4 А
	Адрес электронной почты:	info@turonbank.uz (mailto:info@turonbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.turonbank.uz (https://www.turonbank.uz)
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	26.06.2026

Дата составления протокола собрания:	29.06.2026	
Место проведения собрания:	Toshkent shahri, Abay ko'chasi 4A uy.	
Кворум собрания:	99,13	

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishining sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibini tasdiqlash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
2	"Turonbank" ATB aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishining reglamentini tasdiqlash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
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.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
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.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
5	Bankning 2025-yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha tashqi audit xulosasini ko'rib chiqish.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
6	Bankning 2025-yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlar hisobini tasdiqlash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0

7	Bankning “umidsiz” aktivlarini undirish bo’yicha qo’llanilgan chora-tadbirlar haqidagi hisobotini tasdiqlash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
8	Bankning 2025-yil yakunlari bo’yicha olingan sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
9	Bankda o’tkazilgan korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini ko’rib chiqish.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
10	Bankning 2026-yil uchun tashqi auditorini tasdiqlash va unga to’lanadigan xizmat haqining eng ko’p miqdorini belgilash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
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’yxatini aniqlash va ularning amalga oshirilishini ma’qullash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
12	“Turonbank” aksiyadorlik tijorat bankining yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
13	Bank balansidan tashqari hisobraqamiga olingan aktivlarni hisobdan chiqarish.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
14	“Turonbank” aksiyadorlik tijorat bankining e’lon qilingan aksiyalarining yangi miqdorini belgilash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0

15	“Turonbank” aksiyadorlik tijorat banki Ustaviga kiritilayotgan o’zgartirish va qo’shimchalarni tasdiqlash.	100,0	947 951 700	0	0	0	0
----	--	-------	-------------	---	---	---	---

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig’ilishi sanoq komissiyasining shaxsiy tarkibi quyidagi tarkibda tasdiqlansin: – Tangniberdiyev Nuriddin Ibragimovich – “Turonbank” ATB Xodimlarni boshqarish (HR) departamenti direktori; – Talipov Alisher Kuchkarovich – “Turonbank” ATB Chakana biznes departamenti direktori; – Botirov Bobur Alisher O’g’li - “Turonbank” ATB Moliya bozoridagi operatsiyalar departamenti direktori o’rinbosari.
2	Bank aksiyadorlarining navbatdagi, yillik umumiy yig’ilishining reglamenti tasdiqlansin.
3	Bank Kengashining 2025-yildagi faoliyati bo’yicha hisobotini hamda bankning rivojlanish strategiyasiga erishishi bo’yicha ko’rilayotgan chora-tadbirlar to’g’risidagi hisoboti tasdiqlansin.
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 hisoboti tasdiqlansin.
5	Bankning 2025-yildagi faoliyati yakunlari bo’yicha tashqi audit xulosasi ma’lumot uchun qabul qilinsin.
6	Bankning 2025-yil yakunlari bo’yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlar hisobi tasdiqlansin.
7	Bankning “umidsiz” aktivlarini undirish bo’yicha qo’llanilgan chora-tadbirlar haqidagi hisoboti tasdiqlansin.
8	Bankning 2025-yil yakunlari bo’yicha olingan 24 936 908 424,31 so’m sof foydasini quyidagi tartibda taqsimlansin: - Bankning 2025-yil yakuni bo’yicha olingan sof foydadan 5,0 foizi miqdorida zaxira fondiga ajratma sifatida – 1 246 845 421,22 so’m ajratilsin; - O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-yanvardagi “Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 24-sonli Qarori bilan tashkil etilgan Innovatsion faoliyatni qo’llab-quvvatlash jamg’armasiga sof foydaning 10,0 foizi miqdorida, ya’ni 2 493 690 842.43 so’m ajratilsin; - Nominal qiymati 1 700 so’m bo’lgan bir dona imtiyozli aksiya uchun 340 so’m yoki nominal qiymatiga nisbatan 20 foiz miqdorida dividend to’lash uchun — 1 688 950 000,00 so’m ajratilsin. Dividend to’lash muddatining boshlanish sanasi 2026-yil 8-iyul etib belgilansin va 2026-yil 30-avgustgacha amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq to’lab berilsin. - Bankning 2025-yil yakunlari bo’yicha olingan sof foydasining qolgan 19 507 422 160,66 so’mi taqsimlanmagan foydada qoldirilsin.
9	“Turonbank” aksiyadorlik tijorat bankida Korporativ boshqaruv tizimini baholash maqsadida jalb qilingan “SILK CAPITAL” MCHJ tomonidan taqdim etilgan “Turonbank” ATBda 2025-yil yakuni bilan Korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari tasdiqlansin.

10	Bankning 2026-2028-yillar uchun har yili aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan shartnoma shartlariga asosan to'lov summasini qayta belgilash sharti bilan 3 yil muddatga tashqi auditori etib, Davlat xaridlari bo'yicha maxsus axborot portalida elektron savdolari natijasida eng maqbul va arzon taklif bergan tashqi auditorlik tashkiloti "ERNST YOUNG" tasdiqlansin va unga 2026-yil uchun to'lanadigan xizmat haqqining eng ko'p miqdori QQS bilan 3 mlrd 001,6 mln.so'm deb belgilansin.
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'yxatini aniqlash va ularning amalga oshirilishi ma'qullansin.
12	"Turonbank" aksiyadorlik tijorat bankining yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlansin.
13	Bank balansidan tashqari hisobraqamiga olingan undirilmagan jami 7 895 138 948,80 so'mlik foiz qarzdorliklar hisobdan chiqarilsin.
14	"Turonbank" ATB ustav kapitalini oshirish maqsadida bank tomonidan chiqarilishi 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) dona etib belgilansin. Shundan: • Oddiy aksiyalar: egasining nomi yozilgan, hujjatsiz – 555 882 353 (besh yuz ellik besh million sakkiz yuz sakson ikki ming uch yuz ellik uch) dona; • Imtiyozli aksiyalar: egasining nomi yozilgan, hujjatsiz – 100 000 000 (bir yuz million) dona.
15	"Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki Ustaviga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
16	Mazkur qarorlar ijrosini nazorat qilish "Turonbank" ATB Kengashi zimmasiga yuklatilsin.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мирзаев Чори Садибакович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Бозоров Шерзод Эшманович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Гайназарова Дилноза Тоировна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/14205>

Дата загрузки с портала: 14.10.2026

Дата подписания: 29.06.2026

TURON BANK
ATB
Direktor



MIRZAYEV CHORI
SADIBAKOSOVICH