Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: muHv8huOtnJTRjfa4QDe

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
	Официальный веб-сайт:	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:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	25.09.2026

Дата составления протокола собрания:	29.09.2026
Место проведения собрания:	Toshkent shahri, Abay ko‘chasi 4A uy.
Кворум собрания:	99,36

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibini tasdiqlash.	100,0	1 302 373 464	0	0	0	0
2	«Turonbank» ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.	100,0	1 302 373 464	0	0	0	0
3	“Turonbank” aksiyadorlik tijorat Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash.	100,0	1 302 373 464	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasi shaxsiy tarkibi tasdiqlansin.
2	Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi 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. “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’zoligiga 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.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мирзаев Чори Садибакосович
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/6/14780
Дата загрузки с портала: 30.09.2026
Дата подписания: 30.09.2026

TURON BANK
ATB
Direktor

MIRZAYEV CHORI
SADIBAKOSOVICH