

ЭМИТЕНТИНИНГ НОМИ							
1	Тўлик:	«TURKISTON» Xususiy aksiyadorlik tijorat banki					
	Қисқартirilgan:	ХАТБ «TURKISTON»					
	Биржа тикерининг номи:*	TKTN					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	100208, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, 11 – мавзе, Заргарлик кўчаси, 48А					
	Почта манзили:	100208, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, 11 – мавзе, Заргарлик кўчаси, 48А					
	Электрон почта манзили:*	info@hd.turkistonbank.uz					
	Расмий веб-сайти:*	www.turkistonbank.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
3	Муҳим фактнинг рақами:	06					
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	2016 йил 17 июн					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	2016 йил 27 июн					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Амир Темур 1 – тор кўчаси, 6					
Умумий йиғилиш қворуми:	79,48%						
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	ХАТБ «Туркистон» Бошқаруvinинг 2015 йил фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.	100	18 485 367	0	0	0	0
2	ХАТБ «Туркистон» нинг ўрта муддатта ва узок муддатта ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	18 485 367	0	0	0	0
3	ХАТБ «Туркистон» Кенгашининг 2015 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.	100	18 485 367	0	0	0	0
4	ХАТБ «Туркистон» Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.	100	18 485 367	0	0	0	0
5	ХАТБ «Туркистон» 2015 йил якуни бўйича соф фойдаси 162 303 000 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва тўлиқлигича умумий захира фондига йўналтирилсин.	100	18 485 367	0	0	0	0
7	2016 йил учун ХАТБ «Туркистон» Тафтиш комиссияси таркибига Газибаева Светлана Ахмаджановна, Azimov Raximjon Adiljonovich va Lelyuk Lianna Valerevna тасдиқлансин.	100	18 485 367	0	0	0	0
8	ХАТБ «Туркистон» Бошқаруви Раиси Мирсағатов Отабек Рустамович билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин.	100	18 485 367	0	0	0	0
9	• Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самардорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизimini такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. • Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	18 485 367	0	0	0	0
10	• ХАТБ «Туркистон» нинг янги тахрирдаги Устави иловага мувофиқ тасдиқлансин. • ХАТБ «Туркистон» Бошқаруви зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Банкнинг янги тахрирдаги Уставини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.	100	18 485 367	0	0	0	0
11	ХАТБ «Туркистон» нинг «Банк Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Банк Кенгаши тўғрисида»ги, Банк Бошқаруви тўғрисида»ги, «Тафтиш комиссия тўғрисида»ги, «Манфаатлар тўқнашувидаги ҳатти – ҳаракатлар тартиби тўғрисида»ги, «Дивиденд сибсати тўғрисида»ги ва «Ички назорат тўғрисида»ги Низомлари иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.	100	18 485 367	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	ХАТБ «Туркистон» Бошқаруvinинг 2015 йил фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
2	ХАТБ «Туркистон» нинг ўрта муддатта ва узок муддатта ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
3	ХАТБ «Туркистон» Кенгашининг 2015 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.						
4	ХАТБ «Туркистон» Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.						
5	ХАТБ «Туркистон» 2015 йил якуни бўйича соф фойдаси 162 303 000 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва тўлиқлигича умумий захира фондига йўналтирилсин.						
6	2016 йил учун ХАТБ «Туркистон» Кенгаши таркибига Sagdullayev Ne'mat Xikmatovich, Ikramov Baxtiyor Akramovich, Rabiev Maxmud Muxitdinovich, Mustafov Farrox Ravshanovich, Nasirxodjayev Olimdjon Kaxordjanovich тасдиқлансин.						
7	2016 йил учун ХАТБ «Туркистон» Тафтиш комиссияси таркибига Газибаева Светлана Ахмаджановна, Azimov Raximjon Adiljonovich va Lelyuk Lianna Valerevna тасдиқлансин.						
8	ХАТБ «Туркистон» Бошқаруви Раиси Мирсағатов Отабек Рустамович билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин.						
9	• Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самардорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизimini такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. • Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
10	• ХАТБ «Туркистон» нинг янги тахрирдаги Устави иловага мувофиқ тасдиқлансин. • ХАТБ «Туркистон» Бошқаруви зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Банкнинг янги тахрирдаги Уставини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.						
11	ХАТБ «Туркистон» нинг «Банк Акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Банк Кенгаши тўғрисида»ги, Банк Бошқаруви тўғрисида»ги, «Тафтиш комиссия тўғрисида»ги, «Манфаатлар тўқнашувидаги ҳатти – ҳаракатлар тартиби тўғрисида»ги, «Дивиденд сибсати тўғрисида»ги ва «Ички назорат тўғрисида»ги Низомлари иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.						
6. ХАТБ «TURKISTON» Кенгаши аъзоларини сайлаш:							
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони		
			сон	тури			
1	Sagdullayev Ne'mat Xikmatovich	«RISQI TEGIRMON» МЧЖ директори	йўқ	йўқ	18 485 367		
2	Ikramov Baxtiyor Akramovich	Хусусий тадбиркор	йўқ	йўқ	18 485 367		
3	Rabiev Maxmud Muxitdinovich	«GOLDEN ALFA MAX» МЧЖ директори	йўқ	йўқ	18 485 367		
4	Mustafov Farrox Ravshanovich	«AL – ISHONCH INVEST» МЧЖ директори	984 463	оддий акциялар	18 485 367		
5	Nasirxodjayev Olimdjon Kaxordjanovich	«BAW – INVEST» МЧЖ ҳуқуқшунос	йўқ	йўқ	18 485 367		
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни* Банкнинг янги тахрирдаги Устави илова қилинади.							

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Мирсағатов Отабек Рустамович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Атарбаев Фарход Мирмухамедович

Веб-сайтта ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Кадиров Ойбек Батирович