

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”
Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки томонидан

2016 йил “13” декабрь

69-2 -сон



Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
Раисининг биринчи ўринбосари

С.С. Ходжаев

“КАПИТАЛБАНК”
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ
БАНКИНИНГ
УСТАВИ
(янги таҳрири)га
ЎЗГАРТИРИШЛАР

“Капиталбанк” акциядорлик
тижорат банки Акциядорларининг
2016 йил 4 ноябрдаги
навбатдан ташқари умумий
йиғилиши томонидан
(4/2016-сонли баённома)



“ТАСДИҚЛАНГАН”

Банк кенгаши раиси

Ф.Х. Отахонов

2016 йил “15” 11

ТОШКЕНТ – 2016

**“КАПИТАЛБАНК” АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
УСТАВИ (янги тахрири)га ЎЗГАРТИРИШЛАР
МАТНИ**

*(“Капиталбанк” АТБ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан
2016 йил 4 ноябрда (4/2016-сонли баённома) тасдиқланган)*

“Капиталбанк” акциядорлик тижорат банки Уставига куйидаги ўзгартиришлар киритилди:

1.1. 21-банд куйидаги тахрирда баён қилинсин:

Банкнинг устав капитали 96 120 050 000 (тўқсон олти миллиард бир юз йигирма миллион эллик минг) сўмни ташкил этади ва куйидаги акцияларга тақсимланади:

эгасининг номи ёзилган оддий акциялар-номинал қиймати 950 (тўққиз юз эллик) сўм бўлган 86 000 000 (саксон олти миллион) дона миқдорда;

имтиёзли акциялар- номинал қиймати 950 (тўққиз юз эллик) сўм бўлган 15 179 000 (ўн беш миллион бир юз етмиш тўққиз минг) дона миқдорда.

1.2. 22-банд куйидаги тахрирда баён қилинсин:

Банк томонидан устав капиталини кўпайтириш мақсадида чиқарилиши эълон қилинган акцияларнинг суммаси 101 479 950 000 (бир юз бир миллиард тўрт юз етмиш тўққиз миллион тўққиз юз эллик минг) сўмни ташкил этади, шу жумладан:

эгасининг номи ёзилган оддий акциялар – номинал қиймати 950 (тўққиз юз эллик) сўм бўлган 106 000 000 (бир юз олти миллион) дона миқдорда;

имтиёзли акциялар – номинал қиймати 950 (тўққиз юз эллик) сўм бўлган 821 000 (саккиз юз йигирма бир минг) дона миқдорда.



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2016
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК»**

город Ташкент
улица Сайилгох,7

4 ноября 2016 год
11.00 часов

На день проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» общее количество выпущенных и размещенных акций АКБ «Капиталбанк» составляет: простых именных бездокументарных акций – 86 000 000 штук, конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций - 15 179 000 штук.

На основании регистрационного списка Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» на Внеочередном общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк» приняли участие (зарегистрировались) 12 (двенадцать) акционеров банка, голосующих акций, с общим количеством 52 527 236 (пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч двести тридцать шесть) штук простых именных голосующих акций.

Кворум собрания составляет 61,08 % от размещенного количества голосующих простых именных акций, допущенных на собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

4.1. Утвердить текст изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

4.2. Поручить Правлению банка (Олимову К.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	52 527 236	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРНА

Секретарь ВОСА АКБ «Капиталбанк»

Худайбергенов А.С.



KAPITALBANK

Aksiyadorlik Tijorat Banki

Ro'yxat raqami 03, PO-2635-1

20 16 yil « 15 » 11

Ўзбекистон Республикаси Марказий
банкнинг Кредит ташкилотларига
лицензиялар бериш ва улар фаолиятини
тартибга солиш департаментига

“Капиталбанк” акциядорлик тижорат банки Акциядорларининг 2016 йил 4 ноябрдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан (4/2016-сонли баённома) “Капиталбанк” акциядорлик тижорат банкнинг Устави (янги тахрири)га ўзгартиришлар киритилди.

Банк уставига киритилган ўзгартиришларни белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишида амалий ёрдам кўрсатишингизни сўраймиз.

Рўйхатдан ўтказиш учун зарур бўлган ҳужжатларни иловага мувофиқ тақдим этамиз.

Илова 3 варақда.

Хурмат билан,
Банк кенгаши раиси



Ф.Х. Отахонов

00009620

KAPITALBANK
Kapitalbank Tjötur Banki

Тикширан, Хамда Банк Мухри Билим Тасдиқланган.
Бошсарув ранин
Бош бухгалтер В.В.В

К.А. Олимов
Е.Б. Тун



Түснүктүн ба даярдамданын

5 (Beik)

баракдан ноборат

14 декабрь 2016 жыл

Имзо

