

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центральным банком
Республики Узбекистан

№ 6913 от «21» августа 2019 года

Заместитель Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан

_____ Э. Захидов

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
«КАПИТАЛБАНК»
(новая редакция)**

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
акционерного коммерческого
банка «Капиталбанк»
от 27 июня 2019 года
(протокол № 2/2019)

Председатель собрания

_____ М.А. Абдусаматов

«25» июля 2019 года

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК» (новая редакция)

(Утверждено Общим собранием акционеров АКБ «Капиталбанк» от 27 июня 2019 года
(протокол № 2/2019))

В Устав акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» внесены следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«Юридические и физические лица, в том числе и нерезиденты Республики Узбекистан могут быть акционерами банка».

1.2. Абзац шестой пункта 25 изложить в следующей редакции:

«При размещении банком акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, стоимость которых выплачивается в денежном виде, акционер, владеющий голосующими акциями, имеет право на их привилегированное приобретение. Акционер, в том числе акционер, голосовавший против на общем собрании акционеров либо не участвовавший в нем, имеет право на привилегированное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорциональном размеру принадлежащих ему акций такого рода;».

1.3. Подпункт 45.19 пункта 45 исключить.

1.4. Подпункты 45.20 – 45.26 пункта 45 считать соответственно подпунктами 45.19 – 45.25.

1.5. Подпункт 45.10 пункта 45 изложить в следующей редакции:

«Назначение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, установление предельного размера оплаты ее услуг и принятие решения о заключении (или расторжении) с ней договора;».

1.6. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 45.1, 45.2, 45.3, 45.6, 45.16, 45.19, 45.22 пункта 45 Устава банка, принимается Общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством) голосов, состоящим из трех четвертей акционеров, владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров».

1.7. Пункт 50 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, официальном веб-сайте банка и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте в сроки, установленных действующим законодательством.».

1.8. Подпункт 63.11 пункта 63 изложить в следующей редакции:

«Создание Департаментов внутреннего аудита, управления рисками банка и назначение на должность и освобождение от должности их сотрудников и корпоративного консультанта, а также заслушивание их отчетов;».

1.9. Подпункт 63.25 пункта 63 изложить в следующей редакции:

«Утверждение локальных актов, определяющих порядок деятельности структурных подразделений и филиалов банка, за исключением принятия (утверждения) локальных актов, относящихся к полномочиям Общего собрания акционеров и Правления банка в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и другими локальными актами банка;».

1.10. Подпункт 63.27 пункта 63 изложить в следующей редакции:

«Создание комитетов при Совете банка и утверждение положений о них, а также положений и / или должностных инструкций, регулирующих деятельность Корпоративного консультанта Банка, Департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, утверждение организационных структур Головного офиса и филиалов банка;».

1.11. Подпункт 63.33 пункта 63 считать соответственно подпунктом 63.34.

1.12. Пункт 63 дополнить подпунктом 63.33 следующего содержания:

«Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), установление предельного размера оплаты ее услуг и принятие решения о заключении (или расторжении) с ней договора;».

1.13. Абзац девятый пункта 64 изложить в следующей редакции:

«организация деятельности Департаментов внутреннего аудита, управления рисками и корпоративного консультанта банка;».

1.14. Абзац первый пункта 65 изложить в следующей редакции:

«Совет банка избирается в составе из 6 человек, в том числе одного независимого члена. Члены Совета банка избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета банка, могут переизбираться неограниченно».

1.15. Абзац пятый пункта 83 изложить в следующей редакции:

«утверждает правила, распорядок работы и другие локальные акты банка, за исключением локальных актов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом банка и Правлением банка;».

1.16. Пункт 87 изложить в следующей редакции:

«Годовой отчет Банка предварительно утверждается Советом банка не позднее сроков, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан. Банк обязан опубликовать годовую финансовую отчетность в сроки, установленные законодательством, после проведения внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита».

1.17. Название главы IX изложить в следующей редакции:

«IX. Контроль за деятельностью банка».

1.18. Пункты 101-108 считать соответственно пунктами 102-109.

1.19. Главу IX дополнить пунктом 101 следующего содержания:

«Корпоративный консультант банка выполняет функции по контролю за соблюдением банком корпоративного законодательства. Деятельность корпоративного консультанта банка осуществляется на основании положения и / или должностной инструкции, утвержденной Советом банка, Корпоративный консультант подотчетен Совету банка».

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК» (новая редакция)**

Старая редакция	Новая редакция
<p>Пункт 33. Юридические и физические лица, в том числе и нерезиденты Республики Узбекистан могут быть акционерами банка. При этом доля иностранного инвестора должна составлять не меньше 15 % уставного капитала банка.</p>	<p>Пункт 33. Юридические и физические лица, в том числе и нерезиденты Республики Узбекистан могут быть акционерами банка.</p>
<p>Абзац шестой пункта 25. При размещении банком акций и ценных бумаг, акционеры, владеющие голосующими акциями банка, имеют право на привилегированное приобретение таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству голосующих акций, которыми они владеют, в том числе акционеры, голосовавшие против на Общем собрании акционеров либо не участвовавшие в нем, имеют право на привилегированное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорциональном размеру принадлежащих ему акций такого рода.</p>	<p>Абзац шестой пункта 25. При размещении банком акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, стоимость которых выплачивается в денежном виде, акционер, владеющий голосующими акциями, имеет право на их привилегированное приобретение. Акционер, в том числе акционер, голосовавший против на общем собрании акционеров либо не участвовавший в нем, имеет право на привилегированное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорциональном размеру принадлежащих ему акций такого рода;</p>
<p>45.19. принятие решения о неприменении преимущественного права, установленного законодательством Республики Узбекистан при приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;</p>	<p>Подпункт 45.19 пункта 45 исключить.</p>
<p>Пункт 45.10. Назначение аудиторной организации и установление предельного размера оплаты ее услуг;</p>	<p>Пункт 45.10. Назначение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, установление предельного размера оплаты ее услуг и принятие решения о заключении (или расторжении) с ней договора;</p>
<p>Пункт 46. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 45.1, 45.2, 45.3, 45.6, 45.17,</p>	<p>Пункт 46. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 45.1, 45.2, 45.3, 45.6, 45.16,</p>

<p>45.21, 45.24 пункта 45 Устава банка, принимается Общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством) голосов, состоящим из трех четвертей акционеров, владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.</p>	<p>45.19, 45.22 пункта 45 Устава банка, принимается Общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством) голосов, состоящим из трех четвертей акционеров, владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.</p>
<p>Пункт 50. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на едином портале корпоративной информации “Openinfo.uz”, официальном веб-сайте банка и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Пункт 50. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, официальном веб-сайте банка и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте в сроках, установленных действующим законодательством.</p>
<p>Пункт 63.11. Создание службы внутреннего аудита банка и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;</p>	<p>Пункт 63.11. Создание Департаментов внутреннего аудита, управления рисками банка и назначение на должность и освобождение от должности их сотрудников и корпоративного консультанта, а также заслушивание их отчетов;</p>
<p>Пункт 63.25. Утверждение локальных актов, определяющих порядок деятельности структурных подразделений и филиалов банка, за исключением принятия (утверждения) локальных актов, относящихся к полномочиям Общего собрания акционеров и Правления банка в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.</p>	<p>Пункт 63.25. Утверждение локальных актов, определяющих порядок деятельности структурных подразделений и филиалов банка, за исключением принятия (утверждения) локальных актов, относящихся к полномочиям Общего собрания акционеров и Правления банка в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и другими локальными актами банка;</p>
<p>Пункт 63.27. Создание комитетов банка и утверждение положений о них, а также положений о службах внутреннего аудита и внутреннего контроля банка;</p>	<p>Пункт 63.27. Создание комитетов при Совете банка и утверждение положений о них, а также положений и / или должностных инструкций, регулирующих деятельность Корпоративного консультанта Банка, Департаментов внутреннего аудита,</p>

	<p>внутреннего контроля и управления рисками, утверждение организационных структур Головного офиса и филиалов банка;</p>
	<p>Пункт 63.33. Назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), установление предельного размера оплаты ее услуг и принятие решения о заключении (или расторжении) с ней договора;</p>
<p>Абзац девятый пункта 64. организация деятельности службы внутреннего аудита;</p>	<p>Абзац девятый пункта 64. организация деятельности Департаментов внутреннего аудита, управления рисками и корпоративного консультанта банка;</p>
<p>Подпункт 1 пункта 65. Совет банка избирается в составе из 6 человек. Члены Совета банка избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета банка, могут переизбираться неограниченно.</p>	<p>Абзац первый пункта 65. Совет банка избирается в составе из 6 человек, в том числе одного независимого члена. Члены Совета банка избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета банка, могут переизбираться неограниченно.</p>
<p>Абзац пятый пункта 83 утверждает организационную структуру головного офиса и филиалов банка, утверждает правила, распорядок работы и другие локальные акты банка, за исключением локальных актов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом банка и Правлением банка;</p>	<p>Абзац пятый пункта 83 утверждает правила, распорядок работы и другие локальные акты банка, за исключением локальных актов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом банка и Правлением банка;</p>
<p>Пункт 87. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению советом Банка не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.</p>	<p>Пункт 87. Годовой отчет Банка предварительно утверждается Советом банка не позднее сроков, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан. Банк обязан опубликовать годовую финансовую отчетность в сроки, установленные законодательством, после проведения внешнего аудита в</p>

	соответствии с Международными стандартами аудита.
IX. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью банка.	IX. Контроль за деятельностью банка
	<p>Пункт 101. Корпоративный консультант банка выполняет функции по контролю за соблюдением банком корпоративного законодательства. Деятельность корпоративного консультанта банка осуществляется на основании положения и / или должностной инструкции, утвержденной Советом банка, Корпоративный консультант подотчетен Совету банка.</p>

КАПИТАЛБАНК
Акционерный Коммерческий Банк

Регистрационный номер 03/Б-0280
«25» июля 2019 года

Центральный банк Республики Узбекистан

Общим собранием акционеров акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» от 27 июня 2019 года (протокол № 2/2019) внесены изменения и дополнения в Устав акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» (новая редакция).

Просим Вас оказать практическую помощь в государственной регистрации изменений, внесенных в Устав банка, в установленном порядке.

Необходимые документы для регистрации предоставляем согласно приложению.

Приложение на 28 листах.

С уважением,

Председатель Совета банка

Абдусаматов М.А.