

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Центральным банком
Республики Узбекистан

16 ноября 2020 года

№ 69/1

Первый заместитель
председателя Центрального банка
Республики Узбекистан

_____ Б.Э. Захидов

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «КАПИТАЛБАНК»**

«УТВЕРЖДЕН»

годовым Общим собранием акционеров
акционерного коммерческого банка
«Капиталбанк» от 30 сентября 2020 г.
(протокол № 2/2020)

Председатель собрания

_____ М.А. Абдусаматов

Ташкент-2020

В связи с внесением изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» внесены следующие изменения и дополнения:

1. Абзац четвертый пункта 22 изложить в следующей редакции:

«Размещение объявленных банком акций будет осуществляться по цене не ниже номинальной стоимости. **При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения акций (выпуск ценных бумаг на фондовом рынке и организованном внебиржевом рынке) определяется Наблюдательным советом Банка исходя из ценовой конъюнктуры на торговых площадках организаторов ценных бумаг. При этом стоимость размещения не должна быть меньше (ниже) цены, указанной в решении об их выпуске».**

2. Абзац девятый подпункта 33.1 изложить в следующей редакции:

«требовать у банка или отказать ему в покупке всех или части принадлежащих банку акций в установленном законом порядке. В этом случае покупка или отказ от всех или части принадлежащих банку акций производится в порядке, указанном в проспекте эмиссии этих акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством»;

3. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Банк обязан выплатить объявленные дивиденды по каждому типу акций. Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально количеству и типу принадлежащих им акций.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающейся в распоряжении банка, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет. Если банк не имеет достаточного дохода или работает в убыток, дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться из резервного фонда банка **или специально предназначенных для этой цели фондов.**

В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям.

Размер годового дивиденда по каждой привилегированной акции составляет 836 (восемьсот тридцать шесть) сумов. Дивиденды, объявленные по привилегированным акциям, но не выплаченные или выплаченные не полностью в размере, указанном в настоящем Уставе, будут накапливаться и выплачиваться позже.

4. Подпункт 63.11 изложить в следующей редакции:

«63.11. Создавать специальные комитеты и структурные подразделения при Наблюдательном совете Банка, также утверждать положения, регулирующие состав и деятельность этих комитетов, а также назначать и увольнять сотрудников структурных подразделений при Наблюдательном совете, корпоративных консультантов Банка, утверждать положения, регулирующие их деятельность, также заслушивать их отчеты»;

5. Подпункт 63.20 изложить в следующей редакции:

«63.20. Разрешать на совершение сделок с лицами, связанными с Банком или аффилированными с ним, за исключением случаев, когда решение о заключении такого соглашения находится в компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. **При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом банка, стоимость активов которого составляет десять и более процентов от чистых активов банка, принимается в обязательном порядке с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в**

соответствии с законодательством, изучения условий сделки независимой внешней аудиторской организацией»;

6. Абзац четвертый пункта 64 изложить в следующей редакции:

«Члены Наблюдательного совета Банка должны содействовать разумному корпоративному управлению и при выполнении своих полномочий и обязанностей должны учитывать законные интересы банка, его вкладчиков и акционеров, обеспечивать эффективное сотрудничество с Центральным банком, **а также действовать добросовестно и в интересах банка и выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением «О Наблюдательном совете Банка» и другими внутренними документами банка».**

7. Абзац первый пункта 67 изложить в следующей редакции:

«67. Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает и председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, составляет протоколы заседаний и председательствует на Общем собрании акционеров, заключает от имени банка трудовой договор о найме председателя Правления банка, а также **несет ответственность за управление деятельностью и обеспечение эффективности Наблюдательного совета, и формирование доверительных отношений между членами Наблюдательного совета»;**

8. Пункт 73 дополнить абзацем следующего содержания:

«Члены Правления банка должны действовать добросовестно и в интересах банка и **выполнять обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и другими внутренними документами банка».**

9. Абзац первый пункта 75 изложить в следующей редакции:

«75. Председатель Правления банка назначается решением Наблюдательного совета и должен обладать необходимыми знаниями, опытом и хорошим поведением для управления деятельностью банка и контроля за сотрудниками банка».

Данные изменения и дополнения вступают в силу с момента их государственной регистрации уполномоченным органом регистрации согласно соответствующему решению Центрального банка Республики Узбекистан о регистрации.