

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”
Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки томонидан

2019 йил “21” август
6913 - сон



«КАПИТАЛБАНК»
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ
БАНКИНИНГ
УСТАВИ
(янги тахрири)га
ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР

«Капиталбанк» акциядорлик
тижорат банки Акциядорларининг
2019 йил 27 июндаги
умумий йиғилиши томонидан
(2/2019-сонли баённома)

ТАСДИҚЛАНГАН”
Йиғилиш раиси
М.А.Абдусаматов
2019 йил “25” 04



ТОШКЕНТ-2019

“КАПИТАЛБАНК” АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
УСТАВИ (янги тахрири)га
ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР
МАТНИ

*(“Капиталбанк” АТБ акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан 2019 йил 27 июнда
(2/2019-сонли баённома) тасдиқланган)*

«Капиталбанк» акциядорлик тижорат банки Уставига қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди:

1.1. 33-банд қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“Юридик ва жисмоний шахслар, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг норезидентлари ҳам, банк акциядорлари бўлиши мумкин”.

1.2. 25-банднинг 6-хат бошиси қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“Банк томонидан қиймати пул кўринишида тўланадиган акцияларга айрибошланадиган акциялар ва қимматли қоғозлар жойлаштирилганда - овоз берувчи акциялар эгаси уларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади. Акциядор, шу жумладан акциядорларнинг умумий йиғилишида қарши овоз берган ёхуд унда иштирок этмаган акциядор, акцияларни ва акцияларга айрибошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга;”.

1.3. 45-банднинг 45.19-кичик банди чиқариб ташлансин.

1.4. 45-банднинг 45.20 – 45.26-кичик бандлари тегишли равишда 45.19 – 45.25-кичик бандлари деб ҳисоблансин.

1.5. 45-банднинг 45.10.-кичик банд қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тайинлаш, унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (ёки бекор қилиш) ҳақида қарор қабул қилиш;”.

1.6. 46-банд қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“Банк уставининг 45-банди 45.1., 45.2., 45.3., 45.6., 45.16., 45.19., 45.22. кичик бандларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади”.

1.7. 50-банд қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда Корпоратив ахборотларнинг ягона порталида, банкнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.”.

1.8. 63-банднинг 63.11-кичик банди қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“Банкнинг Ички аудит, Хатарларни бошқариш бўйича департаментларини ташкил этиш ва уларнинг ходимларини ҳамда корпоратив маслаҳатчини лавозимга тайинлаш ва овоз қилиш, шунингдек уларнинг ҳисоботларини эшитиб бориш;”.

1.9. 63-банднинг 63.25-кичик банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банкнинг таркибий тузилмалари ва филиаллари фаолият тартибини белгиловчи локал ҳужжатларни тасдиқлаш, қонун ҳужжатлари ва ушбу Устав ва банкнинг бошқа локал ҳужжатларига мувофиқ Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Банк бошқаруви ваколатига тааллуқли бўлган локал ҳужжатларни қабул қилиш (тасдиқлаш) бундан мустасно;”

1.10. 63-банднинг 63.27-кичик банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банк кенгаши ҳузуридаги кўмиталарини ташкил қилиш ва улар тўғрисидаги низомларни, шунингдек Банкнинг корпоратив маслаҳатчиси, Ички аудит, Ички назорат ва Хатарларни бошқариш бўйича департаментлари фаолиятини тартибга солувчи низомлар ва ёки лавозим йўриқномаларини, шунингдек Банк бош офиси ва филиалларининг ташкилий тузилмасиларини тасдиқлаш;”

1.11. 63-банднинг 63.33-кичик банди тегишли равишда 63.34-кичик бандлари деб ҳисоблансин.

1.12. 63-банд қуйидаги мазмундаги 63.33-кичик банд билан тўлдирилсин:

“Аудиторлик (Мажбурий аудиторлик текширувидан ташқари) текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тайинлаш, унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (ёки бекор қилиш) ҳақида қарор қабул қилиш;”

1.13. 64-банднинг тўққизинчи хат боши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банк Ички аудит, Хатарларини бошқариш департаментларининг ва корпоратив маслаҳатчисининг фаолият кўрсатишларини ташкил этиш;”

1.14. 65-банднинг биринчи кичик банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банк кенгаши 6 кишидан, шу жумладан битта мустақил аъзодан иборат таркибда сайланади. Банк кенгаши аъзолари Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йилга муддатга сайланади. Банк кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин”.

1.15. 83-банднинг бешинчи хат боши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банк қоидалари, иш тартиби ва бошқа локал ҳужжатларини тасдиқлайди, Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Банк кенгаши ва Банк бошқаруви томонидан тасдиқланадиган локал ҳужжатлар бундан мустасно”.

1.16. 87-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“Банкнинг йиллик ҳисоботи Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган муддатдан кечиктирмай Банк кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланади. Банк йиллик молиявий ҳисоботни у Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилганидан кейин, қонунчиликда белгиланган муддатларда эълон қилиши шарт”.

1.17. IX боб қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“IX. Банкнинг фаолиятини назорат қилиш”.

1.18. 101-108 бандлари тегишли равишда 102 – 109 бандлари деб ҳисоблансин.

1.19. IX боб қуйидаги таҳрирдаги 101-банд билан тўлдирилсин:

“Банкнинг корпоратив қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилиш вазифасини бажарувчи Банк корпоратив маслаҳатчиси фаолият юритади. Банкнинг корпоратив маслаҳатчисининг фаолияти Банк кенгаши томонидан тасдиқланган низом ва ёки лавозим йўриқномаси асосида амалга оширилади ва Банк кенгаши олдида ҳисобдордир”.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2019
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК»**

город Ташкент
улица Сайилгох, 7

27 июня 2019 года
11.00 часов

На день проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» общее количество выпущенных и размещенных акций составляет 111 296 900 штук простых именных бездокументарных акций.

На основании регистрационного списка Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» на Годовом общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк» приняли участие (зарегистрировались) 9 (девять) акционеров банка, с общим количеством 97 326 592 (девятью семью миллионами триста двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто две) штуки голосующих акций.

Кворум собрания составляет 87,45 % от размещенного количества голосующих акций, допущенных на собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

14.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	97 326 592	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Выписка из протокола верна:

Секретарь ГОСА АКБ «Капиталбанк»

Худайбергенов А.С.



**«КАПИТАЛБАНК» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
УСТАВИ (янги тахрирда)ГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИЧАЛАР.**

Эски тахрир:	Янги тахрир:
<p>33-банд. Юридик ва жисмоний шахслар, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг норезидентлари ҳам, банк акциядорлари бўлиши мумкин. Бунда хорижий инвесторнинг улуши банк устав капиталининг 15 фоизидан кам бўлмаслиги керак.</p>	<p>33-банд. Юридик ва жисмоний шахслар, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг норезидентлари ҳам, банк акциядорлари бўлиши мумкин.</p>
<p>25-банд 6 хатбоши. Агар банк томонидан акциялар ва қимматли қоғозлар жойлаштирилса, банкнинг овоз берувчи акциялари эгаси бўлмиш акциядорлар бундай қимматли қоғозларни ўзлари эга бўлган овоз берувчи акциялар сонига мутаносиб миқдорда, шу жумладан Акциядорларнинг умумий йиғилишида қарши овоз берган ёхуд унда иштирок этмаган акциядор акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга.</p>	<p>25-банд 6 хатбоши. Банк томонидан қиймати пул кўринишида тўланадиган акцияларга айирбошланадиган акциялар ва қимматли қоғозлар жойлаштирилганда - овоз берувчи акциялар эгаси уларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади. Акциядор, шу жумладан акциядорларнинг умумий йиғилишида қарши овоз берган ёхуд унда иштирок этмаган акциядор, акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга;</p>
<p>45.19. акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни сотиб олишда, Ўзбекистон Республикаси қонунчиликда белгиланган имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисидаги қарор қабул қилиш;</p>	<p>45 банднинг 45.19 кичик банди чиқариб ташлансин.</p>
<p>45.10-банд. Аудиторлик ташкилотини ва унинг қизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш;</p>	<p>45.10-банд. Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тайинлаш, унинг қизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (ёки бекор қилиш) ҳақида қарор қабул қилиш;</p>

<p>46-банд. Банк уставининг 45-банди 45.1., 45.2., 45.3., 45.6., 45.17., 45.21., 45.24. кичик бандларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.</p>	<p>46-банд. Банк уставининг 45-банди 45.1., 45.2., 45.3., 45.6., 45.16., 45.19., 45.22. кичик бандларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.</p>
<p>50-банд. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида етти кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан ўттиз кун олдин “Openinfo.uz” ягона корпоратив маълумотлар порталида, банкнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.</p>	<p>50-банд. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда Корпоратив ахборотларнинг ягона порталида, банкнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.</p>
<p>63.11-банд. Банк ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек қар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;</p>	<p>63.11-банд. Банкнинг Ички аудит, Хатарларни бошқариш бўйича департаментларини ташкил этиш ва уларнинг ходимларини ҳамда корпоратив маслаҳатчини лавозимга тайинлаш ва озод қилиш, шунингдек уларнинг ҳисоботларини эшитиб бориш;</p>
<p>63.25-банд. Банкнинг таркибий тузилмалари ва филиаллари фаолият тартибини белгиловчи локал ҳужжатларни тасдиқлаш, қонун ҳужжатлари ва ушбу Уставга мувофиқ Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Банк бошқаруви ваколатига тааллуқли бўлган локал ҳужжатларни қабул қилиш (тасдиқлаш) бундан мустасно;</p>	<p>63.25-банд. Банкнинг таркибий тузилмалари ва филиаллари фаолият тартибини белгиловчи локал ҳужжатларни тасдиқлаш, қонун ҳужжатлари ва ушбу Устав ва банкнинг бошка локал ҳужжатларига мувофиқ Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Банк бошқаруви ваколатига тааллуқли бўлган локал ҳужжатларни қабул қилиш (тасдиқлаш) бундан мустасно;</p>

<p>63.27-банд Банк кўмиталарини ташкил қилиш ва улар тўғрисидаги низомлар, шунингдек ички аудит ва ички назорати хизмати низомларини тасдиқлаш;</p>	<p>63.27-банд Банк кенгаши ҳузуридаги кўмиталарини ташкил қилиш ва улар тўғрисидаги низомларни, шунингдек Банкнинг корпоратив маслаҳатчиси, Ички аудит, Ички назорат ва Хатарларни бошқариш бўйича департаментлари фаолиятини тартибга солувчи низомлар ва/ёки лавозим йўриқномаларини, шунингдек Банк бош офиси ва филиалларининг ташкилий тузилмасиларини тасдиқлаш;</p>
	<p>63.33-банд Аудиторлик (Мажбурий аудиторлик текширувидан ташқари) текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тайинлаш, унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (ёки бекор қилиш) ҳақида қарор қабул қилиш;”</p>
<p>64-бандининг тўққизинчи хат боши ички аудит хизмати фаолият кўрсатишини ташкил этиш;</p>	<p>64-бандининг тўққизинчи хат боши банк Ички аудит, Хатарларини бошқариш департаментларининг ва корпоратив маслаҳатчисининг фаолият кўрсатишларини ташкил этиш;</p>
<p>65-банднинг 1 кичик банди. Банк кенгаши 6 кишидан иборат таркибда сайланади. Банк кенгаши аъзолари Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йилга муддатга сайланади. Банк кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.</p>	<p>65-банднинг 1 кичик банди. Банк кенгаши 6 кишидан, шу жумладан битта мустақил аъзодан иборат таркибда сайланади. Банк кенгаши аъзолари Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йилга муддатга сайланади. Банк кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.</p>
<p>83 -банднинг 5 кичик банди. Банкнинг бош офиси ва филиаллари ташкилий тузилмасини тасдиқлайди, банк қоидалари, иш тартиби ва бошқа локал ҳужжатларини тасдиқлайди, Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Банк кенгаши ва Банк бошқаруви томонидан тасдиқланадиган локал ҳужжатлар бундан мустасно.</p>	<p>83 банднинг 5 кичик банди. Банк қоидалари, иш тартиби ва бошқа локал ҳужжатларини тасдиқлайди, Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Банк кенгаши ва Банк бошқаруви томонидан тасдиқланадиган локал ҳужжатлар бундан мустасно.</p>

<p>87 – банд Банкнинг йиллик ҳисоботи Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида 30 кун олдин Банк кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозим.</p>	<p>87 – банд Банкнинг йиллик ҳисоботи Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган муддатдан кечиктирмай Банк кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланади. Банк йиллик молиявий ҳисоботни у Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилганидан кейин, қонунчиликда белгиланган муддатларда эълон қилиши шарт.</p>
<p>IX. Банкнинг молия-ҳўжалик фаолиятини назорат қилиш</p>	<p>IX. Банкнинг фаолиятини назорат қилиш</p>
	<p>101- банд. Банкнинг корпоратив қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилиш вазифасини бажарувчи Банк корпоратив маслаҳатчиси фаолият юритади. Банкнинг корпоратив маслаҳатчисининг фаолияти Банк кенгаши томонидан тасдиқланган низом ва/ёки лавозим йўриқномаси асосида амалга оширилади ва Банк кенгаши олдида ҳисобдордир.</p>

37

KAPITALBANK

Aksiyadorlik Tijorat Banki

Ro'yxat raqami 03/6-0280
20 19 yil «25» may

03

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки

“Капиталбанк” акциядорлик тижорат банки Акциядорларининг 2019 йил 27 июндаги умумий йиғилиши томонидан (2/2019-сонли баённома) “Капиталбанк” акциядорлик тижорат банкининг Устави (янги таҳрири)га ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

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

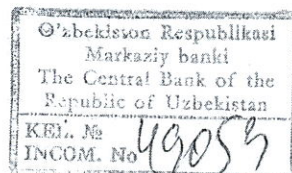
Рўйхатдан ўтказиш учун зарур бўлган хужжатларни иловага мувофиқ тақдим этамиз.

Илова  зваракда.

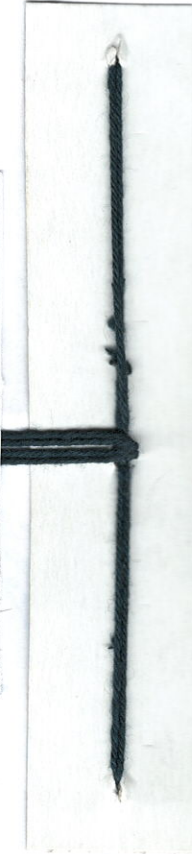
Хурмат билан,

Банк кенгаши раиси


М.А. Абдусаматов



29.07.2019



Тикилган ва рақамланган

10 (*БК*)

ВАРАКТАН ИБОРАТ

27.04.2019 2019 йил



ММЗО

Деворхона

Чанс

[Handwritten signature]