

“RO‘YXATGA OLINGAN”
O‘zbekiston Respublikasi
Markaziy bankida

2023 yil 1 abrycm da

18/1 - son bilan ro‘yxatga olingan

“TASDIQLANGAN”
“O‘zsanoatqurilishbank” ATB
aksiyadorlarining 2023-yil “ 27 ”
iyundagi yillik umumiy
yig‘ilishining 01/2023-sonli
bayonnomasiga 7-Ilova

Markaziy bank
Raisining birinchi o‘rinbosari

Bank Kengashi Raisi

N.Saydullayev



A. Kaitov



O‘ZBEKISTON SANOAT - QURILISH BANKI”
AKSIYADORLIK TIJORAT BANKINING
USTAVIGA KIRITILAYOTGAN
O‘ZGARTIRISHLAR

Toshkent – 2023 yil

**Aksiyadorlarning 2022-yil 24-iyundagi yillik umumiy yig'ilishining 01/2022-sonli qarori
bilan tasdiqlangan "O'zbekiston sanoat-qurilish banki" aksiyadorlik tijorat bankining
ustaviga kiritilayotgan o'zgartirishlar**

1. Ustavning 45.1-bandi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

"45.1. Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi Bankning yuqori boshqaruv organidir.

Bank har yili aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini (aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini) o'tkazishi shart. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi moliya yili tugaganidan keyin 6 (olti) oydan kechiktirmay, odatda navbatdagi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi may oyining ikkinchi juma kuni o'tkaziladi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishida Bank Kengashi a'zolarini saylash to'g'risidagi, Bank Boshqaruv Raisi va a'zolari bilan tuzilgan shartnomaning muddatini uzaytirish, uni qayta tuzish yoki bekor qilish mumkinligi haqidagi, shuningdek qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa masalalar ko'rib chiqiladi.

Yig'ilishni o'tkazish sanasi va tartibi, yig'ilish o'tkazilishi haqida bank aksiyadorlariga xabar berish tartibi, Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazishga tayyorgarlik vaqtida aksiyadorlarga beriladigan materiallarning ro'yxati Bank Kengashi tomonidan belgilanadi.

Bankning ovoz beruvchi aksiyalarining hammasi bo'lib kamida bir foiziga egalik qiluvchi aksiyadorlar (aksiyador) Bankning moliya yili tugaganidan keyin 5 martdan kechiktirmay, Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi kun tartibi, foydani taqsimlash hamda Bank Kengashiga bu organning miqdor tarkibidan oshmaydigan tarzda nomzodlar (umumiy yig'ilish o'tkazilgunga qadar almashtirish imkoniyati bilan) ko'rsatish yuzasidan taklif kiritishga haqli. Bank Kengashi tushgan takliflarni ko'rib chiqishi hamda ushbu bandda belgilangan muddat tugaganidan so'ng o'n kundan kechiktirmay ularni aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi kun tartibiga kiritish to'g'risida yoki mazkur kun tartibiga kiritishni rad etish haqida qaror qabul qilishi shart.

Umumiy yig'ilish kun tartibiga qo'yilayotgan masala uni qo'yish sabablarini, masalani taklif etayotgan aksiyador (aksiyadorlar)ning nomini, unga tegishli aksiyalarning soni va turi ko'rsatgan holda yozma ravishda kiritiladi.

Bank Kengashiga nomzodlar ko'rsatish, shu jumladan o'zining nomzodini ko'rsatish to'g'risida taklif kiritilganda, nomzodning ismi, basharti nomzod Bank aksiyadori bo'lsa, unga tegishli aksiyalarning soni va turi, shuningdek nomzodni ko'rsatayotgan aksiyadorlarning nomi (ismi), ularga tegishli aksiyalarning soni va turi ko'rsatiladi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishidan boshqa o'tkaziladigan umumiy yig'ilishlar navbatdan tashqari yig'ilish hisoblanadi.

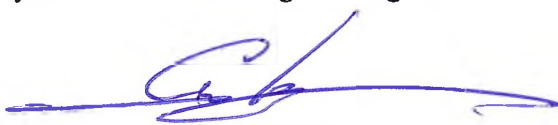
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari Umumiy yig'ilishi Kengash qarori bilan uning o'z tashabbusiga binoan, shuningdek yozma talab taqdim etilgan sanada Bankning ovoz beruvchi aksiyalarining kamida 5 (besh) foiziga ega bo'lgan aksiyador (aksiyadorlar)ning yozma talabi bilan o'tkaziladi.

Kengash tomonidan aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish, aksiyadorlar Markaziy bank tomonidan belgilangan masalalarni, shu jumladan bank kapitalini bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlay oladigan miqdorgacha ko'paytirish masalasini ko'rib chiqish talablari bajarilmagan taqdirda Markaziy bank aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishga va kun tartibini belgilashga haqli."

2. Ustavning 45.2-bandi 8-kichik bandi chiqarib tashlansin.

3. Ustavning 45.2-bandi 11-kichik bandi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

"11) Bank Kengashining o'z vakolat doirasiga kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan Bankni boshqarishga doir qonun xujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan Bank Kengashining hisobotlarini xulosalarini eshitish".



4. Ustavning 45.4-bandi 8-xatboshisi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

“Bank Kengashining o‘z vakolat doirasiga kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan Bankni boshqarishga doir qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan Bank Kengashining hisobotlarini xulosalarini eshitish;”

5. Ustavning 46.3-bandi 15-kichik bandi chiqarib tashlansin hamda 16-49-xatboshilari tegishincha 15-48-xatboshilar deb hisoblansin.

6. Ustavning 46.5-bandi 1-xatboshisi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

“Bank Kengashi majlisi uning Raisi tomonidan uning o‘z tashabbusiga ko‘ra, Bank Kengashi, Bank Boshqaruvi a‘zosining, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Markaziy banki, Bank ichki audit xizmati rahbari, Bank tashqi auditori, shuningdek jami aksiyalarning kamida bir foiziga ega bo‘lgan aksiyadorlar (aksiyador) talabiga binoan chaqiriladi.”

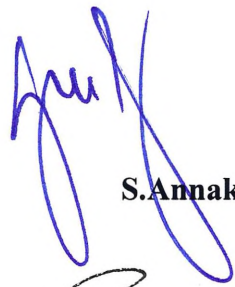
7. Ustavning XI bo‘limi nomi quyidagicha o‘zgartirilsin:

“XI. Bankda moliyaviy hisobot yuritish va audit o‘tkazish tartibi.”

8. Ustavning 54-bandi 5-kichik xatboshisi chiqarib tashlansin hamda 6-xatboshisi tegishincha 5-xatboshi deb hisoblansin.

9. Ustavning 55-bandi chiqarib tashlansin.

Bank Boshqaruvi Raisi


S. Annaklichev

Yuridik departament direktori


B. Norxujayev

