

“RO‘YXATGA OLINGAN”

O‘zbekiston Respublikasi
Markaziy bankida

2023 yil 1 oktyabr 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

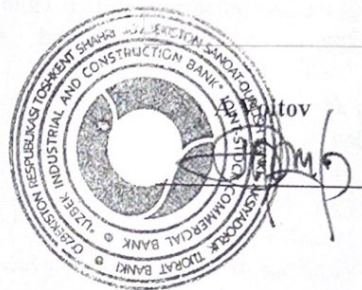
Markaziy bank
Raisining birinchi o‘rinbosari

Bank Kengashi Raisi

N.Saydullayev



Yullov



“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.

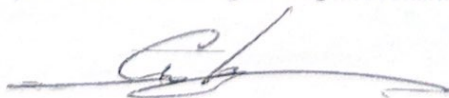
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari Umumiy yig'ilishi Kengash qarori bilan uning o'z tashabbusiga binoan, shuningdek yozma talab taqdim etilgan sanada Bankning ovoz beruvchi aksiyalarining kamida 5 (besh) foiziga ega bo'lgan aksiyador (aksiyadorlar)ning yozma talabi bilan o'tkaziladi.

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.”

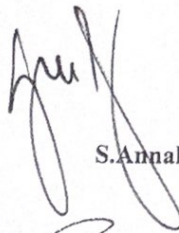
7. Ustavning XI bo‘limi nomi quyidagicha o‘zgartirilsin:

“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



"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"

Зарегистрировано в Центральном банке
Республики Узбекистан 1 августа 2023 года за
№ 17/1

"УТВЕРЖДЕНО"

Приложение № 7 к протоколу годового
общего собрания акционеров АКБ
"Узпромстройбанк" от "27" июня 2023 года
№ 01/2023

Первый заместитель председателя
Центрального банка

Н. Сайдуллаев

Печать / Подпись

Председатель Совета банка

А. Воитов

Печать / Подпись

**ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА "УЗПРОМСТРОЙБАНК"**

Ташкент - 2023 год

**Изменения, вносимые в устав акционерного коммерческого банка "Узпромстройбанк"
утвержденные решением годового общего собрания акционеров от 24 июня 2022 года
№ 01/2022**

1. Пункт 45.1 Устава изложить в следующей редакции:

"45.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров.

Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, как правило, во вторую пятницу мая.

На годовом общем собрании акционеров рассматриваются вопросы об избрании членов Совета Банка, о возможности продления, перезаключения или расторжения договора с Председателем и членами Правления Банка, а также другие вопросы, предусмотренные законодательством.

Дата и порядок проведения собрания, порядок уведомления акционеров банка о проведении собрания, перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяются Советом банка.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, вправе не позднее 5 марта после окончания финансового года Банка внести предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров, распределению прибыли, а также выдвинуть кандидатов в Совет Банка (с возможностью их замены до проведения общего собрания) в количестве, не превышающем численный состав этого органа. Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее десяти дней после истечения срока, установленного в настоящем пункте, принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

Вопрос, вносимый в повестку дня общего собрания, вносится в письменной форме с указанием причин его внесения, наименования акционера (акционеров), предлагающего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

При внесении в Совет Банка предложения о выдвижении кандидатов, в том числе о выдвижении собственной кандидатуры, указывается имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций, если кандидат является акционером Банка, а также наименование (имя) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета по его собственной инициативе, а также по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 5 (пятью) процентами голосующих акций Банка на дату предъявления письменного требования.

В случае невыполнения Советом требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров, рассмотрении акционерами вопросов, определенных Центральным банком, в том числе об увеличении капитала банка до размера, обеспечивающего финансовую устойчивость банка, Центральный банк вправе созвать внеочередное общее собрание акционеров и определить его повестку дня."

2. Подпункт 8 пункта 45.2 Устава исключить.

3. Подпункт 11 пункта 45.2 Устава изложить в следующей редакции:

"11) заслушивание отчетов и заключений Совета Банка по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению требований, установленных законодательством по управлению Банком."

4. Абзац 8 пункта 45.4 Устава изложить в следующей редакции:

"Заслушивать отчеты и заключения Совета Банка по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению требований, установленных законодательством по управлению Банком;"

5. Подпункт 15 пункта 46.3 Устава исключить, а абзацы 16-49 считать соответственно абзацами 15-48.

6. Абзац 1 пункта 46.5 Устава изложить в следующей редакции:

"Заседание Совета Банка созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию Совета Банка, члена Правления Банка, Министерства финансов и Центрального банка Республики Узбекистан, руководителя Службы внутреннего аудита Банка, внешнего аудитора Банка, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом от общего количества акций."

7. Название раздела XI Устава изложить в следующей редакции:

"XI. Порядок ведения финансовой отчетности и проведения аудита в Банке."

8. Подпункт 5 пункта 54 Устава исключить, а абзац 6 считать соответственно абзацем 5.

9. Пункт 55 Устава исключить.

Председатель Правления Банка

(подпись)

С. Аннакличев

Директор юридического департамента

(подпись)

Б. Норхужаев

Текст перевода на русский язык соответствует тексту оригинала.

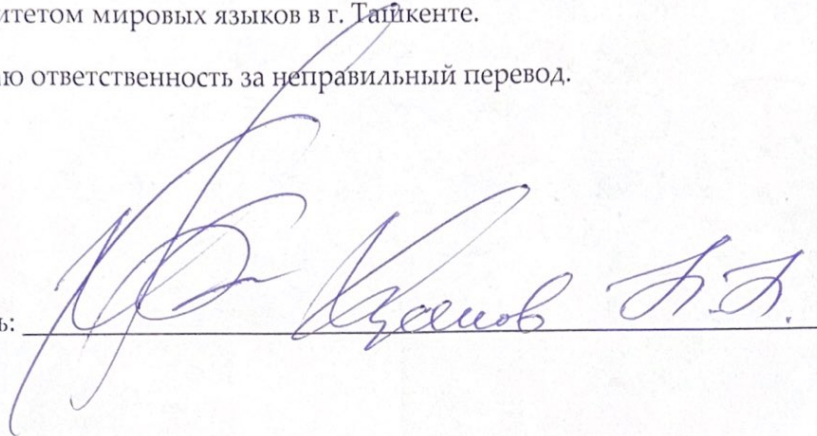
Перевод выполнен переводчиком Хусеновым Нодиром Нажмиддиновичем.

Паспорт серии АА 9777193, действителен до 24.05.2025 г., выдан РОВД
Шафирканского района Бухарской области.

Диплом: В № 030411, выдан 30 июня 2000 года Узбекским государственным
университетом мировых языков в г. Ташкенте.

Я осознаю ответственность за неправильный перевод.

Подпись: _____

The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to read 'Husenov N.D.'. It is written over a horizontal line that serves as a baseline for the signature.

На основании ст.67 «Закона о Нотариате» Республики Узбекистан «Нотариус свидетельствуя подлинность подписи подтверждает не суть документа, а только факт подписания этого документа определенным лицом».

Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район.
<< >> _____ Две тысячи двадцать пятый год.

Я, **G'ULOMOV JAVOHIR G'UYOS O'G'LI**, Нотариус, Чиланзарского района города Ташкента, занимающийся частной практикой расположенной по адресу: город Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунёдкор, дом 52, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика **HUSENOV NODIR NAJMIDDINOVICH**. Личность подписавшего документу станов лена, дееспособность проверена, т.е. при личном общении с ним, его дееспособность сомнений не вызвала

Зарегистрировано в реестре за № **20250254400** _____

Взыскано государственной пошлины: 18 750.00 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят сум ноль тийин) сум.



Нотариус

G'ULOMOV JAVOHIR G'UYOS O'G'LI.

Вы можете проверить статус данного нотариального действия на электронном портале

e-notarius.uz

