

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

2023-yil 3 Oktyabr da

14/2 - son bilan ro‘yxatga olingan

Markaziy bank
Raisining birinchi o‘rinbosari



“TASDIQLANGAN”
“O‘zsanoatqurilishbank” ATB
Aksiyadorlarining
2023-yil 29 avgustdagi navbatdan
tashqari umumiy yig‘ilishining

14/2 - sonli bayonnomasiga

2 - ilova

Bank Kengashi Raisi



A. Voitov

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 16.1-bandi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

"16.1. Bankning ustav kapitali (joylashtirilgan aksiyalar soni) 4.628.941.927.804 (to'rt trillion olti yuz yigirma sakkiz milliard to'qqiz yuz qirq bir million to'qqiz yuz yigirma yetti ming sakkiz yuz to'rt) so'mni tashkil qiladi va u quyidagi aksiyalarga bo'lingan:

umumiy qiymati 4.621.911.927.804 (to'rt trillion olti yuz yigirma bir milliard to'qqiz yuz o'n bir million to'qqiz yuz yigirma yetti ming sakkiz yuz to'rt) so'm bo'lgan 243.258.522.516 (ikki yuz qirq uch milliard ikki yuz ellik sakkiz million besh yuz yigirma ikki ming besh yuz o'n olti) dona egasining nomi yozilgan oddiy aksiyalar;

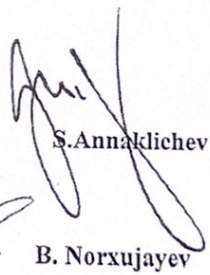
umumiy qiymati 7.030.000.000 (etti milliard o'ttiz million) so'm bo'lgan 370.000.000 (uch yuz yetmish million) dona egasining nomi yozilgan imtiyozli aksiyalar."

2. Ustavning 47.2-bandi 1 va 2-xatboshilari quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

"47.2. Bank Boshqaruvi Raisi va Boshqaruvning boshqa a'zolari O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilgan holda, Bank Kengashining qarori bilan tayinlanadi. Bank Boshqaruvi Raisini hamda uning o'rinbosarlarini tayinlash to'g'risidagi qaror, odatda, xorijiy menejerlar ham ishtirok etishi mumkin bo'lgan tanlov asosida qabul qilinadi.

Boshqaruv a'zoligi, shuningdek Boshqaruvi Raisi va uning Boshqaruv a'zosi bo'lmagan o'rinbosarlarini tayinlash uchun har yili tanlovlar o'tkaziladi. Boshqaruv a'zoligiga tanlovlar reglamenti Bank Kengashi tomonidan tasdiqlanib, unda tanlov e'lon qilish, tanlovning ob'ektiv mezonlari, ularning yakuni bo'yicha yangicha fikrlovchi, zamonaviy talablarga javob beruvchi yuqori malakaga ega bo'lgan, shuningdek xorijiy menejerlarni tanlab olish jarayonlari bayon etiladi."

Bank Boshqaruvi Raisi



S. Annaklichev

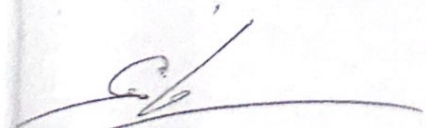
Yuridik departament direktori



B. Norxujayev

G'aznachilik departament direktori

D. Sadirov



"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"
Зарегистрировано в Центральном банке
Республики Узбекистан 3 октября 2023 года
за № 17/2

"УТВЕРЖДЕНО"
Приложение № 2 к протоколу годового
общего собрания акционеров АКБ
"Узпромстройбанк" от 29 августа 2023 года
№ 02/2023

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 16.1 Устава изложить в следующей редакции:

"16.1. Уставный капитал банка (количество размещенных акций) составляет 4.628.941.927.804 (четыре триллиона шестьсот двадцать восемь миллиардов девятьсот сорок один миллион девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот четыре) сума и разделен на следующие акции:

243.258.522.516 (двести сорок три миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот шестнадцать) именных простых акций общей стоимостью 4.621.911.927.804 (четыре триллиона шестьсот двадцать один миллиард девятьсот одиннадцать миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот четыре) сума;

370.000.000 (триста семьдесят миллионов) именных привилегированных акций на общую сумму 7.030.000.000 (семь миллиардов тридцать миллионов) сумов."

2. Абзацы 1 и 2 пункта 47.2 Устава изложить в следующей редакции:

"47.2. Председатель Правления Банка и другие члены Правления назначаются решением Совета Банка по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан. Решение о назначении Председателя Правления Банка и его заместителей принимается, как правило, на конкурсной основе, в которой могут участвовать и иностранные менеджеры.

Ежегодно проводятся конкурсы на назначение членов Правления, а также Председателя Правления и его заместителей, не являющихся членами Правления. Регламент конкурсного отбора в члены Правления утверждается Советом Банка, в котором излагаются процедура объявления конкурса, объективные критерии отбора, процессы отбора по их итогам руководителей, обладающих новым мышлением, высокой квалификацией, отвечающей современным требованиям, а также иностранных менеджеров."

Председатель Правления Банка

(подпись)

С. Аннакличев

Директор юридического департамента

(подпись)

Б. Норхужаев

Директор Департамента казначейства

(подпись)

Д. Садыров

Текст перевода на русский язык соответствует тексту оригинала.

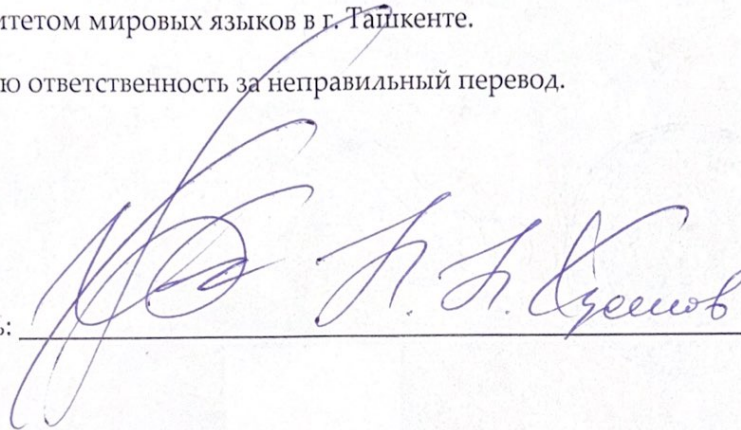
Перевод выполнен переводчиком Хусеновым Нодиром Нажмиддиновичем.

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: _____

Handwritten signature in blue ink, reading "N. N. Husenov". The signature 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'YOS 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'YOS O'G'LI.

Вы можете проверить статус данного нотариального действия на электронном портале

e-notarius.uz

