

“RO‘YXATGA OLINGAN”

O‘zbekiston Respublikasi
Markaziy bankida

2024-yil 16 fevral da

17/3- son bilan ro‘yxatga olingan

Markaziy bank
Raisining birinchi o‘rinbosari



Saydullayev

“TASDIQLANGAN”

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB
Aksiyadorlarining

2024-yil 26 mart dagi navbatdan

tashqari umumiy yig‘ilishining

01/2024 sonli bayonnomasiga

1 -Ilova

Bank Kengashi Raisi o‘rinbosari



Muxtarov

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

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 45.2-bandi 7-kichik bandi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

"Bankning tashkiliy tuzilmasini (Bank kengashi tomonidan ma'qullangandan so'ng) tasdiqlash va unga o'zgartirishlar kiritish;"

2. Ustavning 45.2-bandi quyidagi tahrirdagi 22-kichik band bilan to'ldirilsin:

"Kuzatuv kengashi tomonidan ma'qullangan Bank boshqaruvi a'zolariga to'lanadigan haq va ularning eng yuqori miqdorlarini belgilash hamda ularga o'zgartirishlar kiritish;

Bunda, Boshqaruv a'zolarining ish samaradorligi ko'rsatkichlari (KPI) va ular asosida to'lanadigan haq, shuningdek, ijtimoiy va boshqa to'lovlar Umumiy yig'ilish belgilab bergan eng yuqori miqdordan oshmagan doirada Kuzatuv kengashi tomonidan belgilanadi".

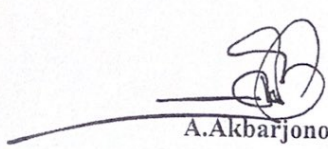
Ushbu banddagi 22-kichik band 23-kichik band deb o'qilsin.

3. Ustavning 45.2-bandi 32-xatboshisi chiqarib tashlansin.

4. Ustavning 46.3-bandi 29-xatboshisi quyidagi tahrirda bayon qilinsin:

"Bank boshqaruvi a'zolariga to'lanadigan haq va ularning eng yuqori miqdorlarini ma'qullash hamda Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi muhokamasiga kiritish;"

Bank Boshqaruvi Raisi



A. Akbarjonov

Yuridik departament direktori



B. Uzaqov

Buxgalteriya hisobi va moliyaviy menejment
departament direktori v.v.b



A. Ravshanov



"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"
Зарегистрировано в Центральном банке
Республики Узбекистан 16 февраля 2024 года
за № 17/3

"УТВЕРЖДЕНО"
Приложение № 1 к протоколу годового
общего собрания акционеров АКБ
"Узпромстройбанк" от 26 января 2024 года
№ 01/2024

Первый заместитель председателя
Центрального банка

Н. Сайдуллаев

Печать / Подпись

Заместитель Председателя Совета банка

У. Мухтаров

Печать / Подпись

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

Ташкент - 2024 год

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

1. Подпункт 7 пункта 45.2 Устава изложить в следующей редакции:

"утверждение организационной структуры Банка (после одобрения Советом Банка) и внесение в нее изменений;"

2. Пункт 45.2 Устава дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

"устанавливать и вносить изменения в размеры и предельные размеры вознаграждения членов правления Банка, одобренные Наблюдательным советом;

При этом показатели эффективности работы членов правления (KPI) и вознаграждения, выплачиваемые на их основе, а также социальные и иные выплаты определяются Наблюдательным советом в пределах, не превышающих максимального размера, установленного Общим собранием."

Подпункт 22 настоящего пункта считать подпунктом 23.

3. Абзац 32 пункта 45.2 Устава исключить.

4. Абзац 29 пункта 46.3 Устава изложить в следующей редакции:

"Одобрение размеров и предельных размеров вознаграждений членам правления банка и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;"

Председатель Правления банка	(подпись)	А. Акбаржонов
Директор юридического департамента	(подпись)	Б. Узаков
и.о. директора Департамента бухгалтерского учета и финансового менеджмента	(подпись)	А. Равшанов

Текст перевода на русский язык соответствует тексту оригинала.

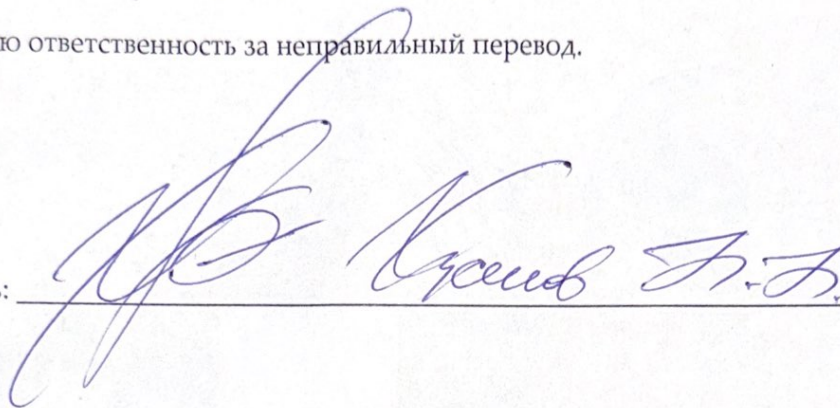
Перевод выполнен переводчиком Хусеновым Нодиром Нажмиддиновичем.

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: _____

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read 'Хусенов Н.Н.' (Husenov N.N.).

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

