

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|------------|--------------|------------|--------|
| 1. | Полное: На государственном языке: На латинской графике: На русском языке: На английском языке: | | «Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки. «Ipoteka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki. Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк». Joint-stock commercial mortgage bank «Ipoteka-bank». | | | | | |
| | Сокращенное: На государственном языке: На латинской графике: На русском языке: На английском языке: | | «Ипотека-банк» АТИБ. «Ipoteka-bank» АТІВ. АКИБ «Ипотека-банк». JSCMB «Ipoteka-bank». | | | | | |
| | Наименование биржевого тикера: | | IPTB | | | | | |
| | | | | | | | | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | | |
| 2. | Местонахождение: | | Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 17. | | | | | |
| | Почтовый адрес: | | | | | | | |
| | Адрес электронной почты: | | azizhon@ipotekabank.uz, farrukh_abdulla@ipotekabank.uz, info@ipotekabank.uz | | | | | |
| | Официальный веб-сайт: | | www.ipotekabank.uz | | | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | 06 | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | годовое | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 03/06/2016 года | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 10/06/2016 года | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | г. Ташкент, ул. Истиклол, дом 9 зал заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк» | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 65,18% | | | | | | |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | | |
| | | за | | против | | воздержались | | |
| | | % | количество | % | количество | % | количество | |
| 3. | 1. | Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2015 год и основных направлениях деятельности в 2016 году | 99,99% | 47 907 892 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| | 2. | Утверждение отчета Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2015 год | 99,97% | 47 899 275 | 0,02% | 8 617 | 0% | 0 |
| | 3. | Утверждение отчета ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка за 2015 год | 99,99% | 47 906 846 | 0% | 0 | 0,002% | 1 046 |
| | 4. | Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2015 года | 99,99% | 47 907 892 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| | 5. | Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2015 года | 99,81% | 47 819 195 | 0,04% | 17 463 | 0,15% | 71 234 |
| | 6. | Утверждение передачи полномочий Наблюдательному Совету банка по принятию решений касательно увеличения уставного капитала банка за счет части чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года, путем размещения дополнительных акций и внесению соответствующих изменений в устав банка | 99,75% | 47 793 688 | 0% | 0 | 0,15% | 72 280 |
| | 7. | Определение и утверждение предельного размера объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк» | 99,84% | 47 835 612 | 0% | 0 | 0,15% | 72 280 |
| | 8. | Утверждение внесения изменений и дополнений в устав АКИБ «Ипотека-банк» | 99,84% | 47 836 658 | 0% | 0 | 0,15% | 71 234 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|--------|------------|-------|---------|
| 9. | Утверждение новой редакции приложения (организационная структура банка) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» | 99,99% | 47 907 892 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 10. | Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2016 год и определение предельного размера оплаты его услуг | 99,40% | 47 624 046 | 0% | 0 | 0,59% | 283 846 |
| 11. | Перевыборы состава Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» | | | | | | |
| 12. | Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» | | | | | | |
| 12.1. | <i>Кушаев Ражаб Хасанович</i> | 99,66% | 47 747 789 | 0% | 0 | 0,17% | 80 897 |
| 12.2. | <i>Исраилов Фаррух Гулямович</i> | 88,72% | 42 508 851 | 0% | 0 | 0,17% | 80 897 |
| 12.3. | <i>Рахимов Озод Шакирович</i> | 7,40% | 3 544 767 | 81,32% | 38 964 084 | 0,17% | 80 897 |
| 12.4. | <i>Саматов Акмал Саматович</i> | 94,86% | 45 451 392 | 0% | 0 | 0,15% | 72 280 |
| 12.5. | <i>Бабаназаров Тохир Раимкулович</i> | 13,54% | 6 487 308 | 81,32% | 38 964 084 | 0,15% | 72 280 |
| 13. | Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2016 год, а также утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития банка | 99,90% | 47 865 968 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 14. | Утверждение решения Наблюдательного Совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», согласно действующему законодательству | 99,08% | 47 472 789 | 0% | 0 | 0,67% | 321 945 |
| 15. | Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем | 98,49% | 28 597 410 | 0% | 0 | 1,35% | 392 133 |
| 16. | Утверждение продления срока договора на 1 год заключенного с Председателем и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк»: 1. Мусаев Омоджан Мухаматяминович – Председатель Правления 2. Закиров Суръят Уткурович – Первый заместитель Председателя Правления 3. Максумов Шухрат Аскарлович – заместитель Председателя Правления 4. Фаязов Жахонгир Мухаммаджанович – начальник управления Казначейства, член Правления 5. Норметов Элёр Зафарович – главный бухгалтер, член Правления 6. Муродов Хумоюн Гайратович – вр.и.о. начальника Юридического управления, член Правления | 99,89% | 47 857 351 | 0% | 0 | 0,02% | 8 617 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | |
| 1. | Утвердить отчет Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2015 год и основных направлениях деятельности в 2016 году. | | | | | | |
| 2. | Утвердить отчет Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2015 год. | | | | | | |
| 3. | Утвердить отчет ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности банка за 2015 год. | | | | | | |
| 4. | Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2015 года. | | | | | | |
| 5. | Распределить чистую прибыль полученную по итогам 2015 года в сумме 60'956'406'736,74 сум следующим образом: (а) для поддержания на требуемом уровне нормативов связанных с капиталом банка, направить 33'826'553'600,00 сум на последующее увеличение уставного капитала банка путём размещения дополнительных акций (увеличение уставного капитала эмитента за счет собственного капитала); (б) исходя из требований 10-пункта Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной базы» от 06/05/2015 года №ПП-2344 направить 12'200'000'000,00 сум на увеличение Фонда льготного кредитования; (в) согласно расчёту, проведённому в соответствии с требованиями Положения «О порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» (МЮ №2696 от 06/07/2015 года), направить 5'745'945'838,20 сум на создание 1% резервного капитала (буфер консервации капитала) по стандартным активам вновь сформированным за период с 20/10/2015 года по 31/12/2015 года. (г) в соответствии с уставом банка направить 1'789'000'000,00 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 894,50 сум на одну акцию или 25% к номиналу. Выплату дивидендов начать 20/06/2016 года и закончить 01/08/2016 года; (д) в целях сохранения привлекательности простых акций банка направить 3'969'307'800,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям денежными средствами в размере 54 сум на одну акцию. Выплату дивидендов начать 20/06/2016 года и закончить 01/08/2016 года; (е) учитывая выполнение показателей бизнес-плана, получение чистой прибыли больше запланированного размера, направить (с учётом соотчислений) на премирование членов наблюдательного совета 293'040'000,00 сум и на премирование членов ревизионной комиссии 19'536'000,00 сум; (ё) учитывая, что резервный капитал банка не сформирован в размере 15% от уставного капитала, в соответствии с требованиями законодательства и устава, | | | | | | |

| | |
|-----|---|
| | 3'113'023'498,54 сум (5,1%) от чистой прибыли, а также остаток от суммы чистой прибыли, направленной на увеличение уставного капитала банка, и оставшейся после их полного распределения на количество акций направить в резервный фонд общего назначения. |
| 6. | Утвердить передачу полномочий наблюдательному совету банка по принятию решений касательно увеличения уставного капитала банка на сумму 33'826'553'600,00 сум, в счёт части чистой прибыли полученной по результатам 2015 года, путем размещения дополнительных акций и внесению соответствующих изменений в устав банка. |
| 7. | Определить и утвердить предельный размер объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк» которые могут быть выпущены в целях увеличения уставного капитала в количестве 57'500'000'000 (пятьдесят семь миллиардов пятьсот миллионов) штук именных простых бездокументарных акций и 1'000'000'000 (один миллиард) штук именных привилегированных бездокументарных акций. |
| 8. | Внести изменения и дополнения в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке изменений и дополнений в устав банка. |
| 9. | Утвердить новую редакцию приложения (организационная структура банка) к Положению о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №3. |
| 10. | Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2016 год (с условием получения аудиторского заключения по итогам первого полугодия и итогам года) аудиторскую компанию “Deloitte & Touche” и установить предельный размер оплаты его услуг 98'000 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты. |
| 11. | Избрать в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» Хўжаева Б.А., Хайдарова А.Я., Камалова А.А., Абдухамидова А.А., Тураева Б.Т., Шакирова Й.Х., Наджимова Г.З., Зубрилову Л.Г., Бутикова И.Л. |
| 12. | Избрать в состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» Кушаева Р.Х, Исраилова Ф.Г., Саматова А.С. В связи с их избранием, вывести из состава Ревизионной комиссии Камилова Б.Т. и Рахимова О.Ш. |
| 13. | Утвердить бизнес-план банка, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2016 год, а также утвердить среднесрочную (2016-2018 г.г.) и долгосрочную (2016-2020 г.г.) стратегии развития банка. Предоставить Наблюдательному совету банка полномочия на внесение в течение 2016 года в Бизнес-план, среднесрочную и долгосрочную стратегии развития банка по мере необходимости изменений, в связи с решениями или поручениями Президента Республики Узбекистан, Правительства или Центрального банка. |
| 14. | Утвердить решение Наблюдательного совета за №24 от 11/04/2016 года о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка “непредвиденные обстоятельства”, согласно действующему законодательству. |
| 15. | Утвердить заключение сделок с аффилированным лицом банка ООО «UzGazOil» по выделению кредита в размере до 25% капитала банка первого уровня (при обращении), который может быть заключен с аффилированным лицом до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров посвящённом итогам деятельности в 2016 году. |
| 16. | Утвердить продление сроков договоров на 1 год, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Мусаевым О.М., а также членами Правления Закировым С.У., Максумовым Ш.А., Фаязовым Ж.М., Норметовым Э.З., а также временно исполняющим обязанности члена правления Муродовым Х.Г. Принять к сведению, что согласно решению наблюдательного совета в целях бесперебойной работы и для обеспечения кворума заседаний Правления заместитель начальника юридического управления Муродов Х.Г. временно исполняет обязанность члена правления. Наблюдательному совету и Правлению банка обеспечить укомплектование имеющихся вакантных должностей в Правлении банка. Назначение на такие вакантные должности и места проводить на основании решения наблюдательного совета после отбора и согласования с Центральным банком подходящих кандидатов. |

Избрание членов наблюдательного совета:

| Информация о кандидатах | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|------------------------|-----|--------------------|
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | | Количество голосов |
| | | | количество | тип | |
| 1. | Хўжаев Ботир Асадиллаевич | Министерство экономики Республики Узбекистан | - | - | 48 740 570 |
| 2. | Ҳайдаров Аҳадбек Яхёбекович | Центральный банк Республики Узбекистан | - | - | 45 166 177 |
| 3. | Камалов Аюбхон Арибджанович | Министерство финансов Республики Узбекистан | - | - | 45 999 513 |
| 4. | Абдухамидов Ақромжон Абдувахобович | Госкомкункуренции Республики Узбекистан | - | - | 44 962 867 |
| 5. | Тураев Ботиржон Толибович | ООО «UzGazOil» | - | - | 44 963 377 |
| 6. | Шакиров Йўлчи Хакимович | ООО «UzGazOil» | - | - | 39 946 886 |
| 7. | Наджимов Ғиёсиддин Зиявутдинович | ООО «UzGazOil» | - | - | 44 974 456 |
| 8. | Зубрилова Лариса Геннадиевна | ООО «UzGazOil» | - | - | 44 000 732 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|------------|
| 9. | Бутиков Игорь Леонидович | Центр по исследованию проблем развития корпоративного управления и рынка ценных бумаг | - | - | 44 222 302 |
| 10. | Насретдинов Саидали Саиднабиевич | ГУП «Департамент инвестиций хокимията города Ташкент» | - | - | 18 222 725 |
| 11. | Алимов Бедил Хандамирович | НХК «Узбекнефтегаз» | - | - | 222 725 |
| 12. | Каримов Фарход Фатхуллаевич | АО СК «Узагросургурта» | - | - | 1 048 235 |
| 13. | Каримов Уктам Дехконбоевич | АО «Алмалыкский ГМК» | - | - | 5 248 294 |
| 14. | Насреддинов Саидолим Саидкамалович | АО СК «Kafolat» | - | - | 2 148 015 |
| 15. | Бабахалов Норбўта Эшназарович | АО «Узбекистон темир йуллари» | - | - | 8 846 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | | Прилагается. | | | |

Заместитель
Председателя Правления:

Максумов Ш.А.

Главный бухгалтер:

Норметов Э.З.

Разместил информацию на веб-сайте:

Абдулраджанов Ф.А.



**“Ипотека-банк” АТИБ уставига киритилган
ўзгартишлар ва қўшимчалар матни**

| № | Эски тахрирда | Янги тахрирда |
|----|---|--|
| 1. | <p>2.10. - банди қуйидагича баён қилинсин: 2.10. Банкнинг жойлашган жойи (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 17-уй.</p> | <p>2.10. - банди қуйидагича баён қилинсин: 2.10. Банкнинг жойлашган жойи (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз кўчаси, 30-уй.</p> |
| 2. | <p>5.1. - банди қуйидагича баён қилинсин: 5.1. Банкнинг устав капитали 230’159’286’720,00 (икки юз ўттиз миллиард бир юз эллик тўққиз миллион икки юз саксон олти минг етти юз йигирма) сўмни ташкил этиб, у 64’326’240 (олтмиш тўрт миллион уч юз йигирма олти минг икки юз қирқ) дона акцияга қуйидагича бўлинган: хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялар - 62’326’240 (олтмиш икки миллион уч юз йигирма олти минг икки юз қирқ) дона; хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар - 2’000’000 (икки миллион) дона.</p> | <p>5.1. - банди қуйидагича баён қилинсин: 5.1. Банкнинг устав капитали 270’159’394’600,00 (икки юз етмиш миллиард бир юз эллик тўққиз миллион уч юз тўқсон тўрт минг олти юз) сўмни ташкил этиб, у 75’505’700 (етмиш беш миллион беш юз беш минг етти юз) дона акцияга қуйидагича бўлинган: хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялар - 73’505’700 (етмиш уч миллион беш юз беш минг етти юз) дона; хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар - 2’000’000 (икки миллион) дона.</p> |
| 3. | <p>5.2. - банди қуйидагича баён қилинсин: Банк устав капиталини кўпайтириш мақсадида қўшимча чиқариши мумкин бўлган (эълон қилинган) акциялар 55’673’760 (эллик беш миллион олти юз етмиш уч минг етти юз олтмиш) дона хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни ташкил этади.</p> | <p>5.2. - банди қуйидагича баён қилинсин: Банк устав капиталини кўпайтириш мақсадида қўшимча чиқариши мумкин бўлган (эълон қилинган) акциялар 57’500’000’000 (эллик етти миллиард беш юз миллион) дона хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан ва 1’000’000’000 (бир миллиард) дона хужжатсиз шаклдаги эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялардан иборат.</p> |
| 4. | | <p>5.2. – банддан кейин янги 5.2.¹ - банд киритилсин ва у қуйидагича баён қилинсин: 5.2.¹ Банк устав капиталида хорижий инвестор(лар)нинг улуши камида 15 фоизни ташкил этиши лозим.</p> |
| 5. | <p>5.7. - банди қуйидагича баён қилинсин: 5.7. Банкнинг устав капитали акциялар номинал қийматини ошириш ёки қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.</p> | <p>5.7. - банди қуйидагича баён қилинсин: 5.7. Банкнинг устав капитали қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.</p> |
| 6. | <p>5.8. - банди қуйидагича баён қилинсин: 5.8. Банкнинг устав капиталини акциялар номинал қийматини ошириш ёки қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан кўпайтириш</p> | <p>5.8. - банди қуйидагича баён қилинсин: 5.8. Банкнинг устав капиталини қўшимча акцияларни чиқариш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарор Банкнинг кенгаши томонидан</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>тўғрисидаги қарор Банкнинг кенгаши томонидан қабул қилинади. Банк уставига банк устав капиталини акциялар номинал қийматини ошириш ёки қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли орқали кўпайтириш билан боғлиқ тегишли ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қарор қонунчиликда белгиланган тартибда Банкнинг кенгаши томонидан қабул қилинади.</p> | <p>қабул қилинади. Банк уставига банк устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли орқали кўпайтириш билан боғлиқ тегишли ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қарор қонунчиликда белгиланган тартибда Банкнинг кенгаши томонидан қабул қилинади.</p> |
| 7. | | <p>8.13. – банддан кейин янги 8.14. - банд киритилсин ва у қуйидагича баён қилинсин: 8.14. Миноритар акциядор ҳужжатларни, конфидециал маълумотлардан, тижорат сиридан фойдаланишни асосиз равишда талаб қилиш орқали банк бошқарув органларининг фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги керак.</p> |
| 8. | <p>9.4. - банди қуйидагича баён қилинсин: 9.4. Банк акцияларнинг ҳар бир тури бўйича эълон қилинган дивидендларни тўлаши шарт.</p> | <p>9.4. - банди қуйидагича баён қилинсин: 9.4. Банк акцияларнинг ҳар бир тури бўйича эълон қилинган дивидендларни тўлаши шарт. Банк томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга оширилади.</p> |
| 9. | <p>10.3. - банди қуйидагича баён қилинсин: 10.3. Банкнинг захира фонди банк устав капиталининг 15 фоизидан кам бўлмаган миқдорида шакллантирилади. Банкнинг захира фонди банк уставига белгиланган миқдорга етгунига қадар соф фойдадан ҳар йилги мажбурий ажратмалар орқали шакллантирилади. Ҳар йилги ажратмаларнинг миқдори соф фойданинг 5 фоизидан кам бўлмаслиги керак.</p> | <p>10.3. - банди қуйидагича баён қилинсин: 10.3. Банкнинг захира фонди банк устав капиталининг 20 фоизи миқдорида шакллантирилади. Банкнинг захира фонди банк уставига белгиланган миқдорга етгунига қадар соф фойдадан ҳар йилги мажбурий ажратмалар орқали шакллантирилади. Бунда, ҳар йилги ажратмаларнинг миқдори соф фойданинг 5 фоизидан кам бўлмаслиги керак.</p> |
| 7. | <p>11.6. - банди қуйидагича баён қилинсин: 11.6. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида Банкнинг кенгашини ва тафтиш комиссиясини сайлаш тўғрисидаги, Банк бошқаруви раиси билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек Банкнинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатлари кўриб чиқилади.</p> | <p>11.6. - банди қуйидагича баён қилинсин: 11.6. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида Банкнинг кенгашини ва тафтиш комиссиясини сайлаш тўғрисидаги, Банк бошқаруви раиси билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек Банкнинг йиллик ҳисоботи, Банк бошқаруви ва кузатув кенгашининг банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чоратадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари ва бошқа ҳужжатлари кўриб чиқилади.</p> |
| 8. | <p>11.9. - банди қуйидагича баён қилинсин: 11.9. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:</p> | <p>11.9. - банди қуйидагича баён қилинсин: 11.9. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | - Банкнинг йиллик ҳисоботини, йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш; | - Банкнинг йиллик ҳисоботини, йиллик бизнес-режасини, шунингдек банк фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда банкни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш; |
| 9. | 11.11. – банди 2-хатбоши қуйидагича баён қилинсин: - Банкнинг устав капиталини кўпайтириш, шунингдек Банк уставига банкнинг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш; | 11.11. – банди 2-хатбоши қуйидагича баён қилинсин: - Банкнинг устав капиталини кўпайтириш, шунингдек Банк уставига банкнинг устав капиталини кўпайтириш ҳамда банкнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш; |
| 10. | | 11.12. – бандига янги 9-хатбоши киритилсин ва қуйидагича баён қилинсин: -Аффилланган шахс билан тузилаётган битимни маъқуллаш ҳақидаги қарор мажлисда иштирок этаётган банк кузатув кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан ёхуд акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган акциядорларнинг малакали кўпчилик овози билан қабул қилинади. |
| 11. | 11.20. - банди қуйидагича баён қилинсин: 11.20. Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар Банкнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Банк кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли. | 11.20. - банди қуйидагича баён қилинсин: 11.20. Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Банкнинг молия йили тугаганидан кейин олтмиш кундан кечиктирмай (кейинги молия йилининг 1 мартага қадар), акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга, фойдани тақсимлашга, Банк кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли. Ушбу акциядорлар (акциядор) Банк кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли. |
| 12. | 11.47. - банди 2-хатбоши қуйидагича баён қилинсин: - Банк фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш, стратегиясини шакллантириш; | 11.47. - банди 2-хатбоши қуйидагича баён қилинсин: - банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида банк бошқарувининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда банк фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш; |
| | 11.47. - банди 24-хатбоши қуйидагича баён қилинсин: - Банкнинг устав капиталини кўпайтириш масалаларини, шунингдек банк уставига Банкнинг устав капиталини кўпайтириш | 11.47. - банди 24-хатбоши қуйидагича баён қилинсин: - Банкнинг устав капиталини кўпайтириш масалаларини, шунингдек банк уставига Банкнинг устав капиталини кўпайтириш ҳамда |

| | | |
|-----|---|---|
| | билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш; | банкнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш; |
| 13. | | 12.13.-банддан кейин янги кичик бўлим, 12.14. ва 12.15.-бандлар киритилсин ва улар қуйидагича баён қилинсин: Банк корпоратив маслаҳатчиси 12.14. Банкда кузатув кенгашига ҳисобдор бўлган ва корпоратив қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат қилиш вазифасини бажарувчи банк корпоратив маслаҳатчиси лавозимини жорий этиш мумкин. 12.15. Банк корпоратив маслаҳатчисининг фаолияти банк кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган низом асосида амалга оширилади. |
| 14. | 13.4. - банди қуйидагича баён қилинсин: 13.4. Банкнинг йиллик ҳисоботи акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан ўттиз кундан кечиктирмай Банкнинг кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозим. | 13.4. - банди қуйидагича баён қилинсин: 13.4. Банкнинг йиллик ҳисоботи акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан ўн кундан кечиктирмай Банкнинг кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши лозим. |
| 15. | 13.5. - банди қуйидагича баён қилинсин: 13.5. Банкнинг молиявий ҳисоботлари Марказий банк белгиладиган шакл ва муддатларда, унда кўрсатилган маълумотнинг тўғрилиги ташқи аудитор томонидан тасдиқлангач, матбуотда эълон қилинади. | 13.5. - банди қуйидагича баён қилинсин: 13.5. Банк молиявий ҳисоботнинг Халқаро стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни у Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказилганидан кейин, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида икки ҳафта олдин эълон қилади. |