

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Центральным банком
Республики Узбекистан
за № 74-2 от «1» августа 2016 года

Первый заместитель
председателя Центрального банка
Республики Узбекистан

(подпись) С.С.Ходжаев

Гербовая печать:
Центральный банк
Республики Узбекистан

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО ИПОТЕЧНОГО БАНКА
«ИПОТЕКА- БАНК»**

УТВЕРЖДЕНО
На очередном Общем собрании
акционеров АКИБ «Ипотека-банк»
от 3 июня 2016 года

Председатель Наблюдательного Совета
АКИБ «Ипотека-банк»
(подпись) Б.А.Хужаев

Круглая печать:
Республика Узбекистан
Акционерно-коммерческий ипотечный банк
«Ipoteka-bank»

Ташкент – 2016 год

**Текст изменений и дополнений, внесенных в Устав
АКИБ «Ипотека-банк»**

1. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

2.10. Место расположения Банка (почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, ул.Шахрисабз, дом-30.

2. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

5.1. Уставный капитал Банка составляет 270 159 394 600,00 (двести семьдесят миллиардов сто пятьдесят девять миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот) сумм и разделен на акции в количестве 75 505 700 (семьдесят пять миллионов пятьсот пять тысяч семьсот) штук следующим образом:

бездокументарные именные простые акции – 73 505 700 (семьдесят три миллиона пятьсот пять тысяч семьсот) штук;

бездокументарные именные привилегированные акции – 2 000 000 (два миллиона) штук;

3. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:

5.2. В целях увеличения уставного капитала Банка дополнительно выпускаемые (объявленные) акции состоят из бездокументарных простых именных акций в количестве 57 500 000 000 (пятьдесят семь миллиардов пятьсот миллионов) штук, и бездокументарных именных привилегированных акций в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук.

4. После пункта 5.2. внести дополнительно подпункт 5.2.¹ в следующей редакции:

5.2.¹ В уставном капитале Банка доля иностранных инвесторов должна составлять не менее 15 процентов.

5. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:

5.7. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

6. Пункт 5.8. изложить в следующей редакции:

5.8. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем выпуска дополнительных акций принимается Советом Банка. Решение о внесении соответствующих изменений в устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается Советом Банка в установленном законодательством порядке.

7. После пункта 8.13. внести дополнительно пункт 8.14 в следующей редакции:

8.14. Миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности управленческих органов банка через необоснованное требование об использовании документов, конфиденциальных данных и коммерческой тайны.

8. Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:

9.4. Банк обязан выплачивать дивиденды, объявленные по каждому виду акций. Выплата дивидендов, начисленных по простым акциям, Банком осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

9. Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:

10.3. Резервный фонд Банка формируется в размере 20 процентов уставного капитала Банка. Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли Банка до достижения им размера, установленного уставом Банка. При этом размер ежегодных отчислений должен быть не менее 5 процентов чистой прибыли.

10. Пункт 11.6. изложить в следующей редакции:

11.6. На годовом общем собрании акционеров разрешаются вопросы об избрании Совета Банка и ревизионной комиссии, продления срока действия договора, заключенного с председателем Правления Банка, возможном его перезаключении или прекращении, также рассматриваются годовой отчет Банка, отчеты Правления Банка и Совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и другие документы.

11. Пункт 11.9. изложить в следующей редакции:

11.9. В число полномочий Общего собрания акционеров входят:

- утверждение годового отчета и годового бизнес-плана Банка, а также среднесрочную и перспективную стратегию развития банка с определением сроков, исходя из основных направлений деятельности и целей банка.

12. Абзац 2 пункта 11.11. изложить в следующей редакции:

- увеличение уставного капитала Банка, а также внесение в устав Банка изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций банка.

13. В пункт 11.12. внести новый абзац 9 в следующей редакции:

- решение об одобрении сделки, заключаемой с аффилированным лицом, принимается единогласно присутствующими на заседании членами Совета банка или на общем собрании акционеров квалифицированным большинством голосов.

14. Пункт 11.20. изложить в следующей редакции:

11.20. Акционеры (акционер), владеющие суммарно не менее одного процента голосующими акциями Банка, не позднее шестидесяти дней после завершения финансового года Банка (до 1 марта следующего финансового года), вправе вносить вопросы на повестку дня годового общего собрания акционеров, распределять прибыль, выдвигать кандидатов в состав Совета Банка и ревизионной комиссии в пределах численности этих органов. Указанные акционеры (акционер) вправе внести изменения в список указанных ими кандидатов в состав Совета Банка и ревизионной комиссии в течение трех рабочих дней со дня объявления о проведении годового общего собрания акционеров.

15. Абзац 2 пункта 11.47. изложить в следующей редакции:

- периодически заслушав отчет правления банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка, определить преимущественные направления деятельности банка.

16. Абзац 24 пункта 11.47. изложить в следующей редакции:

- решение вопросов увеличения уставного капитала Банка, а также вопросов внесения в устав Банка изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций банка.

17. После пункта 12.13. внести новый подраздел, пункты 12.14. и 12.15. в следующей редакции:

Корпоративный консультант Банка

12.14. В Банке можно ввести должность корпоративного консультанта Банка, подотчетного наблюдательному совету и выполняющего задачу по контролю за соблюдением корпоративного законодательства.

12.15. Деятельность корпоративного консультанта Банка осуществляется на основе положения, утверждаемого наблюдательным советом банка.

18. Пункт 13.4. изложить в следующей редакции:

13.4. Годовой отчет Банка должен быть утвержден Советом Банка предварительно за десять дней до проведения годового общего собрания акционеров.

19. Пункт 13.5. изложить в следующей редакции:

13.5. Годовой финансовый отчет Банка, составленный в соответствии с Международными стандартами, после проведения его внешнего аудита в соответствии с стандартами Международного аудита, опубликуется не менее чем за двух недель до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Председатель Правления
АКИБ «Ипотека-банк»**

подпись

О.Мусаев

УТВЕРЖДЕНО

На очередном Общем собрании
акционеров АКИБ «Ипотека-банк»
от 3 июня 2016 года

**Изменения и дополнения, внесенные в устав акционерно-
коммерческого ипотечного банка
«Ипотека- банк»**

Пронумеровано и прошнуровано
Всего на 4 листах.

Заместитель председателя Правления
Подпись Ш.Максумов

Круглая печать:
Республика Узбекистан
Акционерно-коммерческий ипотечный банк
«Ipoteka-bank»

Перевод с узбекского языка на русский язык выполнен переводчиком

Юлдашевым Бахтиёром Эркиновичем

Паспорт АА № 1161660, выдан 04.04.2013 года УВД Чиланзарского района, г. Ташкента, проживает по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский район, массив Бог куча, дом 17, квартира 160.

Об ответственности за ложный перевод предупрежден.

Тел: (99871) 233 67 75, 233 67 64,

Подпись:



Республика Узбекистан.
Город Ташкент

27 ОКТ 2018 20 ____ года, я, Камбаров К.М., нотариус Государственной нотариальной конторы № 7 Мирзо Улугбекского района города Ташкента, расположенной по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Сайрам, дом № 1, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Юлдашева Бахтиёра Эркиновича.
Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № Ти- 5848

Взыскано государственной пошлины 30820

НОТАРИУС:



Камбаров К. М.



Прошнуровано, прон скреплено печатью листа Нотариус	меровано и
--	------------

Расшифровка гербовой печати нотариуса

Гербовая печать

Внутри большого круга

Министерство юстиции Республики Узбекистан
Управление юстиции города Ташкент
Государственная нотариальная контора № 7 Мирзо Улугбекского района
НОТАРИУС КАМБАРОВ К.М.

Внутри маленького круга

Герб Республики Узбекистан