

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центральным банком
Республики Узбекистан
№ 74-3 от «1» февраля 2017 года

Первый заместитель
Председателя Центрального банка
С.С. Ходжаев
Подпись

Гербовая печать:
Центральный банк
Республики Узбекистан

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ИПОТЕЧНОГО БАНКА
«ИПОТЕКА-БАНК»**

«УТВЕРЖДЕН»

Внеочередным Общим собранием
акционеров АКИБ «Ипотека-банк»
от 2 декабря 2016 года
(Протокол № 23
от 5 декабря 2016 года)

Председатель
Наблюдательного совета
АКИБ «Ипотека-банк»
Б.А. Хужаев
Подпись

Круглая печать:
Республика Узбекистан
Акционерный коммерческий
ипотечный банк
«ИПОТЕКА-БАНК»
Эмблема

ТАШКЕНТ – 2017 год

Ташкент
76 1011 01111
НЕ ПЛАТИТЬ ЗА РЕКЛАМУ

**Текст изменений и дополнений
в Устав
Акционерного коммерческого ипотечного банка
«Ипотека-банк»**

1. Абзац 5.1. изменить на следующий текст:

5.1. Уставный капитал банка составляет 270'159'394'600,00 (Двести семьдесят миллиардов сто пятьдесят девять миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот сумов 00 тийин), и он разделен на 270'159'394'600,00 (Двести семьдесят миллиардов сто пятьдесят девять миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот) штук акций следующим образом:

именные простые акции в бездокументарной форме 263'003'394'600,00 (Двести шестьдесят три миллиарда три миллиона триста девяносто четыре тысячи шестьсот) штук;

именные привилегированные акции в бездокументарной форме - 7'156'000'000 (Семь миллиардов сто пятьдесят шесть миллионов) штук.

2. Абзац 5.2. изменить на следующий текст:

5.2. Количество акций (объявленных), которые Банк может выпустить с целью увеличения уставного капитала, составляет 575'000'000'000 (Пятьсот семьдесят пять миллиардов) штук именных простых акций в бездокументарной форме и 10'000'000'000 (десять миллиардов) штук именных привилегированных акций в бездокументарной форме.

3. Абзац 5.10. изменить на следующий текст:

5.10. Решением об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых и привилегированных акций, а также сроки и условия их размещения.

4. Абзац 5.11. изменить на следующий текст:

5.11. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости дополнительно размещенных акций. При этом количество объявленных акций определенного типа, указанных в уставе банка, должно быть сокращено на количество размещенных акций того же вида.

5. После Абзаца 5.11 – дополнить новым Абзацем 5.11.¹ и со следующим текстом:

5.11.¹ Решение, принятое соответствующим органом управления банка о размещении дополнительных акций, является решением об увеличении уставного капитала.

6. Абзац 5.12. изменить на следующий текст:

5.12. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций может быть осуществлено за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала банка и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

Решение о формировании или увеличении доли государства в уставном капитале банка за счет налоговой или иной задолженности перед государством, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, в случае наличия согласия акционеров (за исключением государства) - владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций банка,

Решение об образовании или увеличении доли государства в уставном капитале налогоплательщика или других государственных долгах принимается общим собранием акционеров с согласия большинства акционеров (за исключением членов правительства), имеющих не менее двух третей голосующих акций банка ,

7. Абзац 5.13. изменить на следующий текст:

5.13. При увеличении уставного капитала банка за счет его собственного капитала дополнительные акции распределяются между всеми акционерами. При этом каждому акционеру акции распределяются пропорционально количеству таких типов акций, которые принадлежат ему. В

случае если в результате увеличения уставного капитала не будет обеспечено соответствие суммы увеличения номинальной стоимости одной акции, не допускается увеличение уставного капитала банка.

8. Абзац 6.5. изменить на следующий текст:

6.5. Номинальная стоимость всех размещенных и дополнительно выпущенных (объявленных) акций банка – 1 (один) сум.

9. После Абзаца 8.4 – дополнить новым Абзацем 8.4.¹ и со следующим текстом:

8.4.¹ Акционеры, в том числе миноритарные вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании.

10. Абзац 11.4. изменить на следующий текст:

11.4. Годовое (очередное) общее собрание акционеров проводится ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, ежегодное (очередное) общее собрание акционеров проводится каждый год в первую пятницу июня.

11. Абзац 11.9. изменить на следующий текст:

11.9. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

- внесение изменений и дополнений в устав банка или утверждение устава банка в новой редакции;
- реорганизация банка;
- ликвидация банка, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета банка и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного капитала банка;
- уменьшение уставного капитала банка;
- выкуп собственных акций в порядке, установленном законодательством;
- утверждение организационной структуры банка, создание исполнительного органа, избрание его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения «О ревизионной комиссии»;
- утверждение годового отчета, годового бизнес-плана банка; а также подтверждение конкретной стратегии развития Банка для среднесрочного и долгосрочного развития на основе основных направлений и задач Банка;
- распределение прибыли и убытков банка;
- определение размера вознаграждения и компенсации членам Совета банка и ревизионной комиссии;
- заслушивание отчетов Совета банка и ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению банком;
- принятие решения о выпуске банком корпоративных облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций банка;
- принятие решения о не применении преимущественного права;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- определение вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых Правлению банка, а также их предельного размера;
- обсуждение вопроса об определении сделок по текущей хозяйственной деятельности Банка на общем собрании акционеров для независимого управления аффилированными лицами Правления Банка и крупными сделками;

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом.

12. После Абзаца 11.19 – дополнить Абзацем 11.19.¹ и со следующим текстом:

11.19.¹ Акционеры, владеющие не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, вправе вносить до проведения Общего собрания акционеров, с возможностью изменения, предложения в повестку дня, распределение доходов, по кандидатурам на членство в органы управления и надзора.

13. Абзац 11.20. изменить на следующий текст:

11.20. Акционеры банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций банка, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года банка (до 1 апреля года, следующего за окончанием финансового года), вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет банка и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

14. После Пункта 31 Абзаца 11.47 – дополнить Пунктами 32 и 33 и со следующим текстом:

- Определение порядка и условий спонсорства (пожертвований) или предоставление (получение) помощи, а также принятие решений по этому вопросу Наблюдательным советом, в рамках Общего собрания акционеров и Законом, с доведением до сведения всех Акционеров;

- создание комитетов (рабочих групп) в Наблюдательном совете по соответствующим вопросам;

Читать пункт 32 предыдущего абзаца в качестве пункта 34.

15. После Абзаца 11.58 – дополнить Абзацем 11.58.¹ и со следующим текстом:

11.58.¹ Акционеры, владеющие не менее чем одним процентом голосующих акций банка, имеют право потребовать проведения заседания Наблюдательного совета.

16. После Абзаца 11.76 – дополнить Абзацем 11.76.¹ и со следующим текстом:

11.76.¹ Члены Правления Банка, действующие в качестве акционеров, не имеют права голосовать за выбор членов Правления.

17. После Абзаца 12.11 – дополнить Абзацем 12.11.¹ и со следующим текстом:

12.11.¹ Внутренний аудит Банка осуществляет внутренний контроль, в том числе контроль за операциями с юридическими лицами, в которых более 50% доли принадлежит банку.

18. После Абзаца 12.15 – внести новые малые Абзацы 12.16., 12.17., 12.18., 12.19., 12.20. со следующим текстом:

Комитет миноритарных акционеров

12.16. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров банк создал комитет миноритарных акционеров.

12.17. Предложения о кандидатах в состав Комитета по миноритарным акционерам включаются в состав Наблюдательного совета в порядке и в сроки подачи предложений кандидатов.

12.18. При выборе членов Комитета миноритарных акционеров избираются акционеры, которые участвовали в Общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатуру в Наблюдательный совет Банка, или акционеры, кандидатуры которых не были назначены в Наблюдательный совет на общем собрании акционеров.

12.19. Количество членов комитета миноритарных акционеров, полномочия и процедуры правления комитета определяются уставом банка и настоящим Уставом о Комитете (если есть устав) в соответствии с действующим законодательством.

12.20. В случае если в Банке создается комитет миноритарных акционеров, расходы на содержание комитета миноритарных акционеров могут быть возмещены из банковских средств.

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

подпись

О. Мусаев

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-- 5834

Взыскано государственной пошлины 21850

НОТАРИУС:



Камбаров К. М.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
листа
Нотариус

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