

**«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»**

Центральным банком  
Республики Узбекистан  
№ 74-15 от «29» октября 2020 года

Заместитель  
Председателя Центрального банка  
Б.Э. Захидов  
*подпись*

Гербовая печать:  
Центральный банк  
Республики Узбекистан

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

**«УТВЕРЖДЕН»**

На годовом общем собрании акционеров  
от «30» сентября 2020 года  
АКИБ «Ипотека-банк»  
(Протокол № 33  
от 7 октября 2020 года)

Председатель  
Наблюдательного совета  
АКИБ «Ипотека-банк»  
А. Пиккер  
*подпись*

Круглая печать:  
Республика Узбекистан  
Акционерный коммерческий  
ипотечный банк  
“Ипотека-банк”  
Эмблема

**ТАШКЕНТ – 2020 год**

## **Изменения и дополнения в Устав АКИБ “Ипотека-банк**

### **1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:**

“7.1. Банк вправе выпускать и размещать простые акции. Банк не вправе выпускать и размещать привилегированные акции.”.

### **2. Пункт 8.6 изложить в следующей редакции:**

“8.6. Привилегированная акция банка не дает права голоса на общем собрании акционеров, за исключением некоторых вопросов, предусмотренных действующим законодательством. Привилегированные акции в случае ликвидации банка, предоставляют их владельцу право получения раньше владельцев обыкновенных акций средств ликвидационной стоимости, установленных для привилегированных акций.

### **3. Признать пункты 8.7 и 8.8 утратившим свою силу.**

### **4. Пункт 11.9 изложить в следующей редакции:**

“11.9. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав банка или утверждение устава банка в новой редакции;

2) реорганизация банка;

3) ликвидация банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров банка, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) уменьшение уставного капитала банка;

7) приобретение собственных акций в соответствии с законодательством;

8) утверждение организационной структуры банка;

9) избрание членов ревизионной комиссии банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

10) утверждение годового отчета, а также стратегии развития банка на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности банка;

11) распределение прибыли и убытков банка;

12) установление выплачиваемых наблюдательному совету и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, а также их предельных размеров;

13) заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению банком;

14) принятие решения о неприменении преимущественного права;

15) утверждение регламента общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решения о совершении крупной сделки и сделки совершаемой с аффилированным лицом, связанной с имуществом, балансовая стоимость или стоимость приобретения, которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов банка на дату принятия решения о такой сделке;

18) обсуждение вопроса об определении сделок по текущей хозяйственной деятельностью банка на общем собрании акционеров для независимого управления аффилированными лицами Правления Банка и крупными сделками;

19) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

20) решение иных вопросов, внесенных в число полномочий Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.”.

**5. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции:**

“11.10. согласно пункту 11.9 настоящего Устава вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут переданы на решение Совета банка и Правления банка.”.

**6. Признать пункт 11.11 утратившим свою силу.**

**7. Подпункт 8 пункта 11.47 изложить в следующей редакции:**

“8) образование исполнительного органа банка (Правления банка), назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий.”.

**8. Пункт 11.47 дополнить подпунктами 46 и 47 следующего содержания: -**

“46) контроль и одобрение стратегии и бюджета банка;

47) мониторинг деятельности служб внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками банка.”.

**9. Дополнить пункт 11.49 частью 2 следующего содержания:**

“11.49. Как минимум пятеро из членов, избранных в состав Совета банка, должны иметь статус независимого члена, обладающего опытом в международной банковской деятельности.”.

**10. Дополнить пункт 11.49<sup>3</sup> подпунктами 3 и 4 следующего содержания:**

“3) если лицо или его близкий родственник является государственным служащим на руководящей должности или политическим деятелем (законодательная, исполнительная, административная, судебная, военная, политическая партия, юридическое лицо, созданное на основе государственной собственности независимо от формы собственности и т. д.);

4) в случае несоблюдения таким лицом требований и процедур, предусмотренных внутренними положениями Банка.”.

**11. Пункт 11.54 изложить в следующей редакции:**

“11.54. Председатель Совета банка избирается членами Совета банка из числа членов, имеющих статус независимого члена Совета банка, большинством голосов от общего числа членов Совета Банка.”.

**12. Часть 1 пункта 11.62 изложить в следующей редакции:**

“11.62. Ограниченное количество членов Правления банка составляет 7 (семь) человек, они избираются советом Банка.”.

**13. Дополнить пункт 11.63 подпунктом 16 следующего содержания:**

“16) Установление порядка и размера оплаты труда работников банка. В том числе, самостоятельное принятие решений о премировании работников банка по итогам года в рамках созданного фонда.”.

**14. Признать пункт 11.67 утратившим свою силу.**

Председатель правления  
АКИБ «Ипотека-банк»

*подпись*

Ш. Атабаев