

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центральным банком
Республики Узбекистан
№ 74-17 от «26» июля 2021 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 «29» июня 2021 года
АКИБ «Ипотека-банк»
(Протокол № 36
от 30 июня 2021 года)

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

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

ТАШКЕНТ – 2021 год

Изменения и дополнения в Устав АКИБ “Ипотека-банк

1. Пункт 7.12 изложить в следующей редакции:

“7.12. Выпущенные в обращение акции банка размещаются в рамках законодательства в порядке и на условиях, установленных в решении, принятом органом (общим собранием акционеров и/или наблюдательным советом) управления банка о выпуске этих акций, а также решении о выпуске акций и проспекте эмиссии.”.

2. Пункт 7.13 изложить в следующей редакции:

“7.13. При размещении Банком акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее — преимущественное право), в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

Преимущественное право осуществляется в порядке, установленном в законодательстве.”.

3. После пункта 7.13 добавить пункты 7.14 и 7.15 и изложить в следующей редакции.

“7.14. Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.

7.15. В случае осуществления преимущественного права акционеры могут приобрести только целое количество акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.”.

4. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

“11.6. На годовом общем собрании акционеров размещаются вопросы об избрании Совета банка и ревизионной комиссии, продления срока действия договора, заключённого с председателем правления Банка, возможным его перезаключении или прекращении, также рассматриваются годовой отчёт Банка, письменные отчёты правления Банка и совета Банка.

Отчёты правления Банка и совета Банка, как правило, должны содержать основные положения Стратегии развития банка, уровня развития корпоративного управления, отдельного раздела, посвященного анализу состояния и результатов деятельности банка, обращение председателя совета Банка и председателя правления Банка, раздел о деятельности банка в сфере корпоративной социальной ответственности за отчётный период.”.

5. В пункте 11.47 подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) создание службы внутреннего аудита, назначение ее работников, утверждение годового плана работы, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

6. В пункте 11.47 подпункт 30 изложить в следующей редакции:

"30) разработка политики предотвращения и устранения конфликтов интересов, установление порядка ее реализации и контроль за ее реализацией;”.

7. Пункт 11.47 дополнить подпунктами 48, 49, 50 следующего содержания: -

“48) принимать решение о страховании ответственности членов совета Банка и правления Банка, а также устанавливать лимиты страхования и страховой компании;

49) рассмотрение отчета о совершенных банком закупках не реже одного раза в квартал;

50) не реже одного раза в квартал рассматривает отчет о деятельности дочерних хозяйственных обществ и филиалов (представительств), связанных и не связанных с основной (уставной) деятельностью банка.

8. Пункт 11.48 дополнить подпунктом 11.48¹ следующего содержания: -

“11.48¹. В целях обеспечения эффективного регулирования и контроля за важными направлениями банковской деятельности при совете Банка создаются постоянно действующие комитеты, состоящие из членов совета Банка. Полномочия и обязанности этих комитетов определяются в соответствии с положениями, утвержденных советом Банка.”.

Председатель правления
АКИБ «Ипотека-банк»

подпись

Э. Иномжонов