

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центральным банком
Республики Узбекистан
№ 74-11 от «8» августа 2019 года

Заместитель
Председателя Центрального банка
Э.Захидов
подпись

Гербовая печать: Центральный банк
Республики Узбекистан

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

«УТВЕРЖДЕН»

Очередным Общим собранием
акционеров АКИБ «Ипотека-банк»
от 28 июня 2019 года
(Протокол № 30
от 8 июля 2019 года)

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

Круглая печать:
Республика Узбекистан
Акционерный коммерческий ипотечный банк
«ИПОТЕКА-БАНК», эмблема банка

ТАШКЕНТ – 2019 год

В пункте 1. 3.3: после шестнадцатого абзаца дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: «выдача микрокредитов;»; абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым.

Пункт 2.8.13 изложить в следующей редакции:

«8.13. Обязанности акционеров Банка:

- оплатить стоимость приобретаемых акций в порядке и сроки, установленные в законодательстве, настоящем Уставе и решении о размещении акций;
- не разглашать конфиденциальную информацию банка;
- в качестве акционера соблюдать требования настоящего Устава;
- соблюдать и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.».

В пункте 3.11.9:

после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания: «принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;»;

абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать пятым.

Пункт 4. 11.18 изложить в следующей редакции:

«11.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.».

Абзац четырнадцатый пункта 5.11.47 изложить в следующей редакции:

«принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;».

Пункт 6.11.67 изложить в следующей редакции:

«11.67. Председатель Правления Банка в соответствии с законодательством назначается на должность решением Наблюдательного совета Банка и утверждается в последующем общим собранием акционеров. Другие члены Правления Банка назначаются (избираются) Наблюдательным советом Банка в установленном порядке.».

Пункт 7. 12.10 изложить в следующей редакции:

«12.10. Банк организует службу внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету банка и аудиторскому комитету при этом Совете.»

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

подпись

Ш. Атабаев

ИТОГО – на 3 (трех) листах.

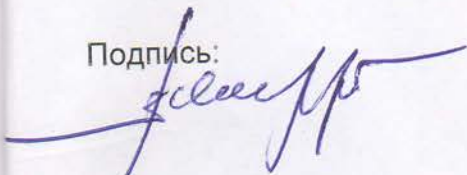
**Заместитель
Председателя Правления**

подпись круглая печать

Ж. Фаязов

Перевод выполнен переводчиком Юлдашевым Бахтиёром Эркиновичем.
Паспорт АА № 1161660, выданный 04.04.2013 г. УВД Чиланзарского района,
г.Ташкента,
адрес: город Ташкент, Мирабадский район, улица С. Азимова, дом 79, квартира 503
Об ответственности за ложный перевод предупрежден.
Тел:(99871) 233 67 75, 233 67 64,

Подпись:



Республика Узбекистан.
Город Ташкент

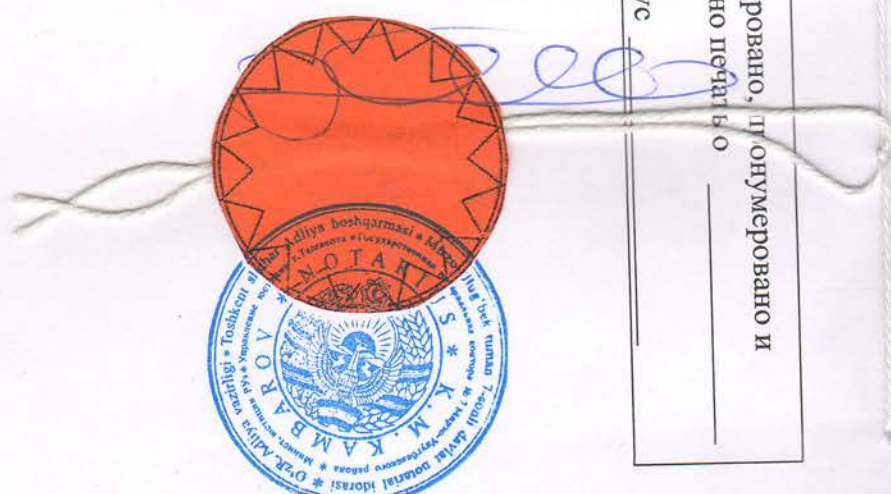
01 НОЯ 2019 20 года, я, Камбаров К.М., нотариус Государственной нотариальной конторы № 7 Мирзо Улугбекского района города Ташкента, расположенной по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Сайрам, дом № 1, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Юлдашева Бахтиёра Эркиновича.
Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 20190002001 7834

Взыскано государственной пошлины 11 150
НОТАРИУС



Камбаров К. М.



Пронумеровано, 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