

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В Центральном банке
Республики Узбекистан

Регистрационный номер 68-5
« 29 « марта 2017 г.
Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Республики Узбекистан
_____ С.С.ХОДЖАЕВ

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
ВНЕСЕННЫЕ В УСТАВ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНО-
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «УНИВЕРСАЛ БАНК»**

«УТВЕРЖДЕНО»

РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЧАКБ
«УНИВЕРСАЛ БАНК»
№1 от 14.02.2017г.

Председатель совета
ЧАКБ «Универсал банк»
_____ А.А. Ирчаев

Внести в устав Частного акционерно-коммерческого банка «Универсал банк» изменения и дополнения на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Частного акционерно-коммерческого банка «Универсал банк» от 14.02.2017г. №1.

1. Пункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:

“Уставной капитал банка составляет 22 707 740 000 (двадцать два миллиарда семьсот семь миллионов семьсот сорок тысяч) сум, и состоит из недокументарных простых акций в количестве 4 541 548 (четырёх миллионов пятьсот сорока одной тысячи пятьсот сорока восьми) штук, номинальная стоимость каждой акции 5 000 (пять тысяч) сум”.

2. Пункт 6.3 Устава изложить в следующей редакции:

“В целях увеличения Уставного капитала количество объявленных акций, которое Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, составляет 3 218 452 (три миллиона двести восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят две) штуки обыкновенных недокументарных именных акций с номинальной стоимостью в 5 000 (пять тысяч) сум, общая стоимость которых составляет 16 092 260 000 (шестнадцать миллиардов девяносто два миллиона двести шестьдесят тысяч) сум”.

3. Пункт 8.3 Устава изложить в следующей редакции:

“Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Банка вправе внести вопросы, а также предложения по распределению чистой прибыли в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа”.

4. Дополнить пунктом 8.16 следующего содержания:

“Акционеры, в том числе миноритарные, в целях формирования своих позиций во время голосования могут заключать акционерные соглашения”.

5. Пункт 16.4 Устава дополнить пунктом 21 следующего содержания:

“Принимать решения о наделении Совета Банка правом определять порядок и условия оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи, а также принимать иные решения по данному вопросу”.

6. Пункт 16.4 Устава дополнить пунктом 22 следующего содержания:

“Определение (утверждение) порядка проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи”.

7. Дополнить пунктом 16.8¹ следующего содержания:

“Члены Правления Банка, участвующие на общем собрании акционеров в качестве представителей акционеров, не имеет право голоса по вопросам об утверждении (избрания) кандидата на должность Председателя Правления Банка».

8. Абзац 42 пункта 17.2 устава изложить в следующей редакции:

«Голосовать по акциям и долям других юридических лиц, принадлежащих банку. При этом Председатель Правления банка вправе голосовать или выдавать доверенность для голосования только по решения, принятым Советом банка.
При выдаче Председателем Правления банка доверенности для голосования, к нему прилагается копия соответствующего решения Совета банка, определяющего варианты голосования».

9. Пункт 17.6 Устава изложить в следующей редакции:

“Заседания Совета банка созываются Председателем Совета по его личной инициативе, по требованию членов Совета банка, Ревизионной комиссии, Правления банка и Председателем Правления банка. Кроме этого владельцы не менее, чем одного процента обыкновенных акций вправе требовать созыва заседания Совета банка и вносить предложения по повестке дня, распределении прибыли, выдвижению их кандидатур в члены органов Правления и в Ревизионную комиссию Банка (с возможностью замены до проведения общего собрания).

При возникновении необходимости проведения собрания, Председатель Совета банка определяет дату проведения, совместно с Секретарем Совета банка уведомляет членов Совета банка о дате проведения собрания, знакомит с вопросами, включенными в повестку дня, обеспечивает их материалами (информацией), необходимыми для проведения собрания. При проведении собрания Секретарь Совета банка объявляет повестку дня, ставит вопросы на голосование и проводит их обсуждение. Порядок созыва и проведения собрания Совета банка определяется Положением «О Совете банка».

Собрание Совета банка может быть проведено в любом регионе и городе Республики Узбекистан и за ее пределами. Место проведения очередного собрания Совета банка определяется Председателем Совета банка.

ХАТБ “Универсал банк”

Бошқаруви Раиси

З.К.Туракулов

Прошито, пронумеровано

Состоит из 3-х страниц

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Печать:

Головной банк Частного акционерно-коммерческого банка «Универсал банк» Республики
Узбекистан