

«Тасдиқланган»

Акциядорлар умумий
йиғилишининг

2025 йил 18 декабрдаги
4 – сонли баённомаси

Кузатув кенгаши Раиси



Ш.Х. Шерматов

«Рўйхатга олинган»

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки

20 26 йил «27» декабрь
48/44 – сон

Раисининг биринчи
ўринбосари



Н.Н. Сайдуллаев

**АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ «АЛОҚАБАНК»
УСТАВИГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР**

Тошкент - 2025 й.

АТ «Алоқабанк» Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар

1. Банк Уставининг 1.8. - банди қўйидаги таҳрирда баён этилсин:

- 1.8. Банкнинг жойлашган жойи ва почта манзили: 100011, Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Олмазор МФЙ, Ўқчи кўчаси, 2-уй.
Банкнинг электрон почта манзили: info@alogabank.uz

2. Банк Устави қўйидаги мазмундаги 3.7.1.- банд билан тўлдирилсин:

- 3.7.1. Банкнинг устав капитали қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

Қўшимча акциялар Банк томонидан ушбу Уставда белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилиши мумкин.

Банк Устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча оддий ва (ёки) имтиёзли акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ҳамда шартлари белгиланган бўлиши керак.

Банкнинг устав капиталини кўпайтириш жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг номинал қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда Банк Уставида кўрсатилган эълон қилинган муайян турдаги акцияларнинг сони ушбу турдаги жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг сонига қисқартирилиши керак.

Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши ёки Банкнинг Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинган қўшимча акцияларни чиқариш ҳақидаги қарор Банкнинг устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги қарор ҳисобланади.

Банкнинг устав капиталини кўпайтириш жалб қилинган инвестициялар, Банкнинг ўз капитали ва ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин.

Банкнинг устав капиталини унинг ўз капитали ҳисобидан кўпайтиришда қўшимча акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айти ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади. Банкнинг устав капитали кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, Банкнинг – устав капиталини кўпайтиришга йўлга қўйилмайди.

3. Банк Устави қўйидаги мазмундаги 3.7.2.- банд билан тўлдирилсин:

- 3.7.2. Банкнинг устав капитали акцияларнинг номинал қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан, шу жумладан, акцияларнинг бир қисмини кейинчалик бекор қилган ҳолда Банк томонидан акцияларни сотиб олиш йўли билан камайтирилиши мумкин.

Банкнинг Устав капиталини акцияларнинг бир қисмини олиш ва бекор қилиш йўли билан камайтиришга йўл қўйилади.

Агар Банк устав капитали камайтирилиши натижасида унинг миқдори Банк Уставдаги тегишли ўзгартиришларни рўйхатга олиш санасида Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган устав капиталининг энг кам миқдоридан камайиб кетса, Банк устав капитали миқдорини камайтиришга ҳақли эмас.

Банкнинг Устав капиталини камайтириш тўғрисидаги ва Банк Уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарорлар Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

Банкнинг Устав капиталини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинаётганда Акциядорларнинг умумий йиғилиши Устав капиталини камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

Банк ўзи жойлаштирган акцияларни банк Акциядорлари умумий йиғилишининг Банк устав капиталини камайтириш тўғрисидаги қарорига мувофиқ, жойлаштирилган акцияларнинг бир қисмини сотиб олиш ва ушбу акцияларнинг умумий сонини камайтириш йўли билан, шунингдек уларни Устав капиталини камайтириш ва кейинчалик банк Кенгаши қарори билан белгиланган тартибда қайта сотиш мақсадида сотиб олишга ҳақли.

Банк ўз акцияларини сотиб олиш учун Марказий банкнинг дастлабки рухсатномасини олиши шарт. Банк томонидан сотиб олинadиган ўз акцияларининг миқдори банк Устав капиталининг ўн фоизидан кўп бўлиши мумкин эмас.

Акцияларни сотиб олиш тўғрисидаги қарорда сотиб олинadиган акцияларнинг турлари, Банк оладиган ҳар бир турдаги акциялар сони, сотиб олиш нархи, акцияларнинг нархини тўлаш шакли ва муддати белгилаб қўйилади.

Банк акцияларини сотиб олиш пайтида улар учун тўлов пул маблағлари билан амалга оширилади.

Банк томонидан оддий акцияларни сотиб олиш нархи уларнинг бозор қийматига мувофиқ белгиланади. Банк тасарруфига ўтган акциялар овоз бериш ҳуқуқини бермайди, овозларни санаб чиқишда ҳисобга олинмайди, улар бўйича дивидендлар ҳисоблаб чиқилмайди.

Кейинчалик қайта сотиш мақсадида Банк тасарруфига ўтган акциялар Банк тасарруфига ўтган пайдан эътиборан бир йилдан кечиктирмай сотилиши керак, акс ҳолда Акциядорлар умумий йиғилиши Банкнинг устав капиталини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилиши лозим. Кўрсатилган муддатда сотилмаган акциялар бекор қилиниши керак.

4. Банк Уставининг 6.26. - банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

- 6.26. Банк Кузатув кенгаши 11 (ўн бир) нафар аъзодан иборат бўлади. Кузатув кенгаши аъзоларининг кўпчилиги банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак, бундан уларнинг Кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно. Банк Кузатув кенгаши ушбу Уставда назарда тутилган тартибда Умумий йиғилиш томонидан 3 (уч) йиллик муддатга сайланадилар. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Банк Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб ҳисобланади.

5. Банк Уставининг 6.33.19. - банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

6.33.19. Банкнинг кадрлар сиёсатини белгилаш, Банкнинг департамент директорлари, бошқарма бошлиқлари, ҳудудий комплекс хизматлар кўрсатиш марказлари раҳбарлари ҳамда уларнинг бош бухгалтерларини тасдиқлаш, уларнинг ўз вазифаларини бажариши устидан назорат қилиш;

6. Банк Уставининг 6.33.20. - банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

6.33.20. Банкнинг иш ҳақини тўлаш соҳасидаги сиёсатини амалга оширилиши устидан назорат қилиш, шу жумладан Банкнинг департамент директорлари, бошқарма бошлиқлари, ҳудудий комплекс хизматлар кўрсатиш марказлари раҳбарлари ҳамда уларнинг бош бухгалтерларининг иш ҳақи миқдорини мониторинг қилиш;

7. Банк Уставининг 6.33.25 - банди чиқариб ташлансин.

8. Банк Уставининг 6.33.30 - банди чиқариб ташлансин.

9. Банк Уставининг 6.33.32 - банди чиқариб ташлансин.

10. Банк Уставининг 6.33.37 - банди чиқариб ташлансин.

Бошқарув Раиси в.б.



К. Ирисбекова