

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”
Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки томонидан

2018 йил “31” ОКтябрь

69/1 -сон

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
Раисининг биринчи ўринбосари



Т.А.Ишметов

“КАПИТАЛБАНК”
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ
БАНКИНИНГ
УСТАВИ
(янги тахрири)га
ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР

“Капиталбанк” акциядорлик
тижорат банки Акциядорларининг
2018 йил 12 октябрдаги
Навбатдан ташқари умумий йиғилиши
томонидан
(3/2018-сонли баённома)

“ТАСДИҚЛАНГАН”

Йиғилиш раиси

К.А. Олимов



2018 йил “31” ОКтябрь

ТОШКЕНТ – 2018

“КАПИТАЛБАНК” АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
УСТАВИ (янги таҳрири)га
ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР
МАТНИ

*(“Капиталбанк” АТБ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан
2018 йил 12 октябрда (3/2018-сонли баённома) тасдиқланган)*

“Капиталбанк” акциядорлик тижорат банки Уставига қуйидаги ўзгартириш ва ва қўшимчалар киритилди:

1.1. 21-банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

Банкнинг устав капитали 96 120 050 000 (тўқсон олти миллиард бир юз йигирма миллион эллик минг) сўмни ташкил этади ва қуйидаги акцияларга тақсимланади:

эгасининг номи ёзилган оддий акциялар - номинал қиймати 950 (тўққиз юз эллик) сўм бўлган 101 179 000 (бир юз бир миллион бир юз етмиш тўққиз минг) дона миқдорда.

1.2. 22-банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

Банк томонидан устав капиталини қўпайтириш мақсадида чиқарилиши эълон қилинган акцияларнинг суммаси 247 000 000 000 (икки юз қирқ етти миллиард) сўмни ташкил этади, шу жумладан:

эгасининг номи ёзилган оддий акциялар – номинал қиймати 950 (тўққиз юз эллик) сўм бўлган 260 000 000 (икки юз олтмиш миллион) дона миқдорда.

1.3. 25-банд қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

Банк уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек эълон қилинган акцияларнинг максимал миқдорини белгилаш Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

Банк устав капиталини эълон қилинган акциялар доирасида қўпайтириш Банк кенгаши қарори билан тасдиқланади.

Эълон қилинган қўшимча акциялар банк уставида белгиланган акцияларнинг сони доирасидагина банк томонидан жойлаштирилиши мумкин.

Банкнинг устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан қўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча оддий акциялар ёки имтиёзли акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ва шартлари, шунингдек қонун ҳужжатларига асосан жойлаштирилган акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядорлар учун қўшимча акцияларнинг жойлаштириш нархи белгиланган бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда банкнинг имтиёзли акцияларини оддий акцияларга айирбошлаш мумкин.

Агар банк томонидан акциялар ва қимматли қоғозлар жойлаштирилса, банкнинг овоз берувчи акциялари эгаси бўлмиш акциядорлар бундай қимматли қоғозларни ўзлари эга бўлган овоз берувчи акциялар сонига мутаносиб миқдорда, шу жумладан Акциядорларнинг умумий йиғилишида қарши овоз берган ёхуд унда иштирок этмаган акциядор акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорида мутаносиб миқдорда имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга.

Банк устав капиталини қўшимча акциялар жойлаштириш йўли билан қўпайтириш жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг номинал қиймати миқдорида қайд этилади. Бунда эълон қилинган муайян тоифа ва турдаги акцияларнинг миқдори жойлаштирилган ана шу тоифа ва турлардаги акцияларнинг сонига қисқартирилади.

Банк устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш қонунчиликда белгиланган тартибда, жалб қилинган инвестициялар, банкнинг ўз капитали ва ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан амалга оширилиши мумкин.

Банк устав капиталини унинг ўз капитали ҳисобидан қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтиришда бу 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. Банк устав капитали кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, банк устав капиталини кўпайтиришга йўл қўйилмайди.

1.4. 63-банднинг 63.32-кичик банди тегишли равишда 63.33-кичик банди деб ҳисоблансин.

1.5. 63-банд қуйидаги мазмундаги 63.32-кичик банд билан тўлдирилсин:

Банк устав капиталини эълон қилинган акциялар доирасида кўпайтириш бўйича қарор қабул қилиш ва тасдиқлаш;

1.6. 45-банднинг 45.7-кичик банди чиқариб ташлансин.

1.7. 45-банднинг 45.8 - 45.27-кичик бандлари тегишли равишда 45.7 - 45.26-кичик бандлари деб ҳисоблансин.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/2018
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК»**

город Ташкент
улица Сайилгох, 7

12 октября 2018 год
11.00 часов

На день проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» согласно реестра акционеров сформированного Центральным депозитарием ценных бумаг на 8 октября 2018 года общее количество голосующих простых именных акций составляет 101 179 000 штук.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» зарегистрировались 11 акционеров, обладающие в совокупности 81 960 545 числом голосов.

Кворум собрания составляет 81,01 % от размещенного количества голосующих акций, допущенных на собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О внесении изменений и дополнений в Устав банка.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

5.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав банка (согласно приложению).

5.2. Поручить Правлению банка (Каримбаеву Ш.К.) осуществить все необходимые мероприятия связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	81 960 545	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Выписка из протокола верна:

Секретарь ВОСА АКБ «Капиталбанк»

Худайбергенов А.С.



Ушбу хужжат 4 (миллион) варақда рақамланган
ва тикилган, ҳамда бани муҳри билан тасдиқланган.

Бошиқарув раиси

Ш.К.Каримбаев

Бош бухгалтер

Е.Е.Суйибида

