

"ЗАРЕГИСТРИРОВАН"

Центральным банком Республики Узбекистан

31 октября 2018 года

Под № 69/1

Первый заместитель
председателя Центрального банка
Республики Узбекистан
Подпись Т.А. Ишметов

Официальная круглая печать:
Центральный банк Республики Узбекистан

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К УСТАВУ (Новой редакции)
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
"КАПИТАЛБАНК"

"УТВЕРЖДЕН"

Внеочередным общим собранием Акционеров
акционерного коммерческого банка "Капиталбанк"

12 октября 2018 года

(Протокол № 3/2018)

Председатель собрания

Подпись К.А. Олимов

18 октября 2018

Официальная круглая печать: Республика Узбекистан, г. Ташкент
АКБ «Капиталбанк»

**Текст изменений и дополнений к уставу (новой редакции) акционерного
коммерческого банка "Капиталбанк"**

*(Утвержден внеочередным общим собранием Акционеров акционерного коммерческого
банка "Капиталбанк") 12 октября 2018 года (Протокол № 3/2018))*

**Внесены следующие изменения и дополнения в Устав акционерного коммерческого
банка "Капиталбанк":**

1.1. Изложить пункт 21 в следующей редакции:

Уставный капитал банка составляет 96 120 050 000 (девятьсот шесть миллиардов сто двадцать миллионов пятьдесят тысяч) сум и распределяется на следующие акции:

Простые акции с наименованием владельца - номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум в количестве 101 179 000 (сто один миллион сто семьдесят девять тысяч).

1.2. Изложить пункт 22 в следующей редакции:

Сумма акций, объявленных банком для выпуска в целях увеличения уставного капитала, составляет 247 000 000 000 (двести сорок семь миллиардов) сум, в том числе:

Простые акции с наименованием владельца - номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум в количестве 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов).

1.3. Изложить пункт 25 в следующей редакции).

Внесение изменений и дополнений в Устав банка, а также определение максимального размера объявленных акций принимается Общим собранием Акционеров.

Увеличение уставного капитала банка в рамках объявленных акций утверждается решением Совета банка.

Объявленные дополнительные акции могут размещаться банком только в рамках количества акций, установленных в Уставе банка.

В решении об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций должны быть указаны количество размещаемых дополнительных простых акций или привилегированных акций, сроки и условия их размещения, а также цены за размещение дополнительных акций для акционеров, имеющих привилегированное право на покупку акций, размещенных в соответствии с нормативными документами.

В порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан можно конвертировать привилегированные акции банка на простые акции.

Если банком размещаются акции и ценные бумаги, акционеры, являющиеся владельцами голосующих акций, вправе купить такие ценные бумаги в размере пропорциональном имеющимся у него голосующим акциям, в том числе акции акционера, проголосовавшего против на общем собрании Участников или не участвовавшего в нем и эмиссионные

ценные бумаги, конвертируемые на акции пропорционально размеру(количеству) акций такого рода, принадлежащих ему.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций фиксируется в размере номинальной стоимости дополнительно размещенных акций. При этом количество объявленных акций определенной категории и вида сокращается на число размещенных акций этой категории и вида.

Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций в установленном законодательством порядке может осуществляться за счёт привлеченных инвестиций, собственного капитала банка и рассчитанных дивидендов.

При увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются между акционерами. При этом для каждого акционера выделяются акции такого вида, которые принадлежат ему, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Если в результате увеличения уставного капитала банка не обеспечивается соответствие суммы увеличения номинальной стоимости одной акции, то не допускается увеличение уставного капитала банка.

1.4. Подпункт 63.32 пункта 63 в соответствующем порядке считать как подпункт 63.33.

1.5. Дополнить пункт 63 подпунктом 63.32 следующего содержания:

Утверждение и принятие решения об увеличении уставного капитала банка в рамках объявленных акций;

1.6. Исключить подпункт 45.7 пункта 45.

1.7. Подпункты 45.8 - 45.27 пункта 45 считать в соответствующем порядке как подпункты 45.7 - 45.26.