

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Центральным банком Республики Узбекистан
за № 69/5 от 16 февраля 2022 года

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Республики Узбекистан
Б.Э. Захидов /подпись/

(круглая печать: Центральный банк Республики Узбекистан)

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
“КАПИТАЛБАНК”**

«УТВЕРЖДЕНО»

Наблюдательным советом
Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк»
11 февраля 2022 года
(протокол № 9)

Председатель Наблюдательного Совета
М.А. Абдусамадов /подпись/

*(круглая печать: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Акционерный
коммерческий банк «Капиталбанк»).*

Ташкент-2022

В соответствии с решением Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» внести следующие изменения в Устав Банка:

1. пункт 21 изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал банка составляет 407 385 173 100,00 (четыреста семь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов сто семьдесят три тысячи сто) сум и делится на следующие акции:

простые именные акции – 388 826 498 (триста восемьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум.

привилегированные именные акции – 40 000 000 (сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум».

2. пункт 22 изложить в следующей редакции:

«Сумма объявленных к выпуску акций для увеличения Уставного капитала Банка составляет 948 346 893 600,00 (девятьсот сорок восемь миллиардов триста сорок шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьсот) сум, в том числе:

простые именные акции номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум, общей стоимостью 786 346 889 600,00 (семьсот восемьдесят шесть миллиардов триста сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) сум в количестве 827 733 568,00 (восемьсот двадцать семь миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) штук;

привилегированные именные акции номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум, общей стоимостью 162 000 004 000,00 (сто шестьдесят два миллиарда четыре тысячи) сум, в количестве 170 526 320 (сто семьдесят миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч триста двадцать) штук.

Размещение объявленных Банком акций производится по цене не ниже номинальной стоимости. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается наблюдательным советом Банка исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами. При этом стоимость размещения не должна быть меньше (ниже) цены, указанной в решении о их выпуске».

/подпись/

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКБ «КАПИТАЛБАНК»**

№ 9

г.Ташкент
ул. Махтумкули, 1

11 февраля 2022 года
15.00 часов

Председатель Наблюдательного
совета Банка:

Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич

члены Наблюдательного совета
Банка:

Абдусамадов Равшан Абдувалиевич

Губайдулин Алексей Фаритович

Маматбаев Яхёжон Самижонович

независимый член

Гулямов Расулжан Тахирович

Наблюдательного совета Банка:

Предложено:

корпоративный консультант Банка

Худайберганов Анурбек

Самандарович

Кворум на проведение заседания составляет 100 процентов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении сформированного уставного капитала АКБ «Капиталбанк» и внесении изменений в Устав Банка.

По повестке дня предложений и возражений не поступило.

Повестка дня утверждена единогласно.

По повестке дня: Выступил корпоративный советник банка Худайберганов А.С. В целях повышения уровня капитализации Банка, а также активного участия в инвестиционном процессе и структурных преобразованиях экономики Банком произведена регистрация проспекта эмиссии дополнительных акций № РО314-22 от 21 января 2022 года на следующих условиях эмиссии:

1. тип именных акций: простые акции.
2. форма выпуска акций: бездокументарная;
3. номинальная стоимость акций: 950 сум;
4. количество акций: 32 986 654 штук;
5. общая сумма выпуска: 31 337 321 300 сум;
6. способ размещения акций: на основе закрытой подписки;

7. срок размещения акций: 60 дней.

По состоянию на 08 февраля 2022 года дополнительные акции банка полностью размещены среди акционеров банка.

На сегодняшний день, согласно уставу Банка зарегистрированный уставный капитал Банка составляет 376 047 851 800 сум, а уставный капитал, сформированный с учетом дополнительно размещенных акций: 407 385 173 100 сум.

В соответствии со пунктом 63.31 Устава Банка, с учетом дополнительных акций, размещенных среди членов Наблюдательного совета Банка, предлагаем утвердить сформированный уставный капитал Банка и рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Устав Банка.

Также, по данному вопросу выступили и другие члены Наблюдательного совета Банка и рассмотрели проекты документов.

С учетом вышеизложенного, представленные документы были рассмотрены Наблюдательным советом Банка, и в соответствии с пунктом 63.31, 63 Положения о Наблюдательном совете Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» (в новой редакции) **Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк»**,

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить сформированный уставный капитал АКБ «Капиталбанк» в размере 407 385 173 100 (четыреста семь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов сто семьдесят три тысячи сто) сум.

1.2. Внести изменения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.

1.3. Корпоративному советнику Банка Худайбергганову А.С. поручить проведение регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в Центральном банке Республики Узбекистан в установленном порядке.

Все члены наблюдательного совета Банка проголосовали утвердительно.

Решение принято единогласно.

Примечание: Настоящий протокол Наблюдательного совета Банка составлен 11 февраля 2022 года на узбекском языке в двух (2) экземплярах на двух (2) листах.

Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич

/подпись/

Абдусаматов Равшан Абдувалиевич

/подпись/

Губайдулин Алексей Фаритович

/подпись/

Маматбаев Яхёжон Самижонович
Гулямов Расулжан Тахирович

/подпись/

/подпись/

Протокол составил:

Худайбергенов А.С. /подпись/

Текст бланка:

**Акционерный Коммерческий Банк
KAPITALBANK**

Регистрационный номер: **01/КО-0251**

/Дата:/ **11.02.2022** года

Центральному банку Республики Узбекистан

На заседании Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» от 11 февраля 2022 года (протокол № 9) внесены изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк».

Просим Вас оказать практическую помощь в государственной регистрации в установленном порядке изменений в Устав Банка.

Предоставляем документы, необходимые для регистрации, согласно приложению.

Приложение: на «8» листах.

С уважением,

Председатель Наблюдательного совета /подпись/

Абдусаматов М.А.

Текст бланка:

Республика Узбекистан, г. Ташкент 100047, ул. Сайилгох, дом 7, Тел.: (998-71) 200-15-15, факс: (998-71) 232-26-07, Эл.почта: info@kapitalbank.uz, Код Банка: 01088

Прошнуровано и пронумеровано
На **5 (пяти)** листах

/Дата:/ **17 февраля** 2022 года

Подпись /**подпись**/

(Круглая печать: Центральный банк Республики Узбекистан, Канцелярия)