

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банкида

2023 йил “21” июл да
рўйхатга олинган

Рўйхатга олиш рақами 37/1

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки раисининг
биринчи ўринбосари

Н.Н. Сайдуллаев



“МИКРОКРЕДИТБАНК”
акциядорлик-тижорат банки
Уставига киритилган
ўзгартишлар ва қўшимча

“ТАСДИҚЛАНГАН”
“Микрокредитбанк” АТБ
Акциядорларининг навбатдаги йиллик
умумий йиғилишининг
2023 йил “27” июндаги
1-сонли баённомаси билан

Кузатув кенгаши раиси

О.Р. Исаков



Тошкент – 2023

**“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Уставига
киритилган ўзгартишлар ва қўшимча**

1. Уставнинг 5.2-банди куйидаги тахрирда баён этилсин:

“5.2. Банкнинг устав капитали миқдори 3 545 927 089 668 (уч триллион беш юз қирқ беш миллиард тўққиз юз йигирма етти миллион саксон тўққиз минг олти юз олтмиш саккиз) сўми ташкил қилади ва номинал киймати 1 068 (бир минг олтмиш саккиз) сўм бўлган 3 320 021 451 (уч миллиард уч юз йигирма миллион йигирма бир минг тўрт юз эллик бир) дона эгасининг номи ёзилган оддий ва 135 000 (бир юз ўттиз беш минг) дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли жойлаштирилган акциялардан иборат”.

2. Уставнинг 7.18.1-банди куйидаги тахрирда баён этилсин:

“7.18.1. Имтиёзли солиқ режимини тақдим этувчи ва (ёки) охириги бенефициар мулкдорнинг шахсини ошқор қилиш ҳамда молиявий операцияларни ўтказиш чоғида ахборот тақдим этиш назарда тутилмайдиган давлатда ёки ҳудудда рўйхатга олинган юридик шахслар ва шундай давлатда ёки ҳудудда яшайдиган жисмоний шахслар Банкнинг муассислари ва акциядорлари бўлиши мумкин эмас (бундан чет эл фонд бозорларида Банк акцияларини сотиб олган юридик ва жисмоний шахслар мустасно)”.

3. Уставнинг 12.18-банди куйидаги тахрирда баён этилсин:

“12.18. Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида 1 (бир) фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Банкнинг молия йили тугаганидан кейин 90 (тўқсон) кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Банк Кузатув кенгашига унинг сон таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли, бундан Кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар кўрсатиш мустасно”.

4. Уставнинг 13.3-банд ўттиз биринчи хатбошиси куйидаги тахрирда баён этилсин:

“Кузатув кенгаши аъзоларидан иборат бўлган Стратегия ва инвестициялар, Аудит, Тайинловлар ва ҳақ тўлаш, Таваккалчиликларни бошқариш, Комплаенс, коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмиталарини, шунингдек заруриятга кўра бошқа қўмиталарни ташкил қилиш”;

5. Уставнинг 13.6-банди куйидаги тахрирда баён этилсин:

“13.6. Банк Кузатув кенгашининг аъзолари амалдаги қонунчилик ва мазкур Устав асосида Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 3 (уч) йил муддатга сайланади. Банк Кузатув кенгаши 9 (тўққиз) нафар аъзодан иборат таркибда сайланади. Бунда, Кузатув кенгашининг мустақил аъзолари сони 4 (тўрт) нафарни ташкил этади”.

6. Уставнинг 13.8-банди қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“13.8. Банк Бошқаруви аъзолари ва Бошқарув раиси, Банкнинг шуъба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув органларининг аъзолари Банк Кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас”.

7. Уставнинг 13.12-банди қуйидаги тахрирда баён этилсин:

“13.12. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Банкнинг Кузатув кенгашига сайланиши керак бўлган мустақил аъзолар ва бошқа аъзолар сонига алоҳида кўпайтирилади ҳамда акциядор шу тарика олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлидир. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Банк Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб ҳисобланади”.

8. Устав қуйидаги мазмундаги 13.30-банд билан тўлдирилсин:

“13.30. Кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар Банк Кузатув кенгаши томонидан Акциядорларнинг умумий йиғилиши кўриб чиқиши учун, қоида тарикасида, танлов асосида кўрсатилади. Бунда, акциядорлар томонидан ҳам танлов асосида ёки “хэд-хантер” (“headhunter”) компаниялари орқали танлаб олинган номзодлар Банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига кўрсатиш учун Кузатув кенгаши муҳокамасига киритилиши мумкин”.

Бошқарув раиси

О.А. Бутаев

