

**“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”**

Ўзбекистон Республикасининг  
Марказий банкида

2023 йил “16” ИЮН да  
5/4 - сон билан рўйхатга олинган



Марказий банк  
Раиснинг биринчи ўринбосари  
Н. Н. Сайдуллаев

**“КДБ БАНК ЎЗБЕКИСТОН” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ  
УСТАВИГА КИРИТИЛГАН ЎЗГАРТИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР**

“КДБ Банк Ўзбекистон” АЖ  
акциядорларининг йиллик умумий  
йиғилишининг 2023 йил 8 июндаги  
қарори билан тасдиқланган баённома

Банк Кенгаши Раиси

Ким Сун Ву



**“КДБ Банк Ўзбекистон” акциядорлик жамиятининг  
Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар матни**

**1. Уставнинг 5-бўлими қуйидаги тахрирдаги 5.6-банди билан тўлдирилсин:**

“5.6. Банкнинг эълон қилинган акциялари. Устав капиталини кўпайтириш мақсадида Банк қўшимча чиқаришга ҳақли бўлган, эълон қилинган акциялар умумий қиймати 405 089 043 632 (тўрт юз беш миллиард саксон тўққиз миллион қирк уч минг олти юз ўттиз икки) сўм, номинал қиймати 148,63 (бир юз қирк саккиз сўм олтмиш уч тийин) сўм бўлган, 2 725 486 400 (икки миллиард етти юз йигирма беш миллион тўрт юз саксон олти минг тўрт юз) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.

Қўшимча чиқариладиган акциялар очик ёки ёпик обуна усули билан жойлаштирилиши мумкин.”

**2. Уставнинг 11.2-банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:**

“11.2. Банк Кенгашининг таркиби. Банк Кенгаши банк фаолияти соҳасида малака ва тажрибага эга бўлган беш (5) аъзодан («Банк Кенгаши аъзолари»), шу жумладан уч (3) мустақил аъзодан ташкил топади. Банк Кенгаши аъзоларининг кўпчилиги банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак, бундан уларнинг кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно. Банк оддий акцияларининг жами бўлиб камида бир (1) фоизига эга бўлган ҳар қандай акциядор(лар) акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг кун тартибига киритиш учун Банк Кенгашига аъзоликка номзодлар кўрсатиш ҳуқуқига, бундай номзод кўрсатиш молиявий йил якунлангандан сўнг ўттиз (30) кундан кечикмасдан амалга оширилган ҳолда, эга бўлади. Банк Кенгашининг аъзолари акциядорлар умумий йиғилиши томонидан уч (3) йилга сайланади. Кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин. Бошқарув аъзоси Банк Кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас. Банк кенгашига ҳар қандай номзодни кўрсатиш (ёки 11.7-бандга мувофиқ чақириб олиш) ёзма шаклда амалга оширилади ва номзодни кўрсатаётган (ёки чақириб олаётган) акциядор томонидан имзоланади ҳамда 2.3-бандда кўрсатилган манзил бўйича Банк офисига етказилади. У мазкур манзилга етказилган санада номзод таклиф этилган деб ҳисобланади.”

**3. Уставнинг 11-бўлими қуйидаги тахрирдаги 11.2.1-кичик банди билан тўлдирилсин:**

“11.2.1. Мустақил аъзолар. Кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар кузатув кенгаши томонидан акциядорлар умумий йиғилиши кўриб чиқиши учун кўрсатилади.

Қуйидагилар кузатув кенгашининг мустақил аъзоси бўлиши мумкин эмас:

- сўнгги уч йил ичида жамиятда ва (ёки) жамиятнинг аффилиланган шахсларида ишлаган шахс;
- жамият овоз берувчи акцияларининг беш ёки ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи (тўғридан-тўғри ва (ёки) аффилиланган шахслар орқали) акциядор;
- жамиятнинг ва (ёки) унинг аффилиланган шахсининг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда бўлган шахс. Бунда қайси шахслар билан базавий ҳисоблаш миқдорининг икки минг бараваридан кўп бўлган суммага тенг

амалдаги шартнома мавжуд бўлса, ўша шахслар йирик мижоз ва йирик етказиб берувчи деб эътироф этилади;

- сўнгги уч йил ичида жамиятга ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахсларига аудиторлик хизматларини кўрсатган аудиторлик ташкилотининг ходими;
- кетма-кет олти йил давомида жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига кирган шахс;
- жамият ва (ёки) унинг аффилланган шахслари билан бирор-бир келишувга эга бўлган шахс, бундан кузатув кенгаши аъзосининг вазифалари ва функциялари бажарилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган келишувлар мустасно;
- жамиятнинг бошқарув ва ички назорат органларининг ва (ёки) унинг аффилланган шахсларининг аъзоси бўлган шахснинг ёки сўнгги уч йил ичида уларга аъзо бўлган шахснинг яқин қариндоши ёки қуда томондан қариндоши (ота-онаси, ака-укалари, опа-сингиллари, ўғиллари, қизлари, эри (хотини), шунингдек эрининг (хотинининг) ота-онаси, ака-укалари, опа-сингиллари ва фарзандлари) бўлган шахс;
- давлат бошқаруви органининг ёки давлат корхонасининг ходими бўлган шахс;
- жамиятнинг уставида ёки акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари билан тасдиқланган ҳужжатларда белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаган шахс.

Жамият кузатув кенгаши мустақил аъзосининг ушбу банднинг юқори қисмида белгиланган талабларга мувофиқлиги ўзгарган тақдирда, у жамиятни ва кузатув кенгашини бу ҳақда икки иш куни ичида хабардор қилиши шарт. Бу ҳолда ушбу банднинг биринчи қисмида белгиланган тартибда бошқа номзод мустақил аъзо сифатида таклиф этилади.

#### **4. Уставнинг 13.2-банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:**

“13.2. Бошқарув аъзоларини тайинлаш. Бошқарув Раиси Банк Кенгаши қарорига асосан тайинланади ва келгусида Акциядорлар Умумий Йиғилиши томонидан тасдиқланади. Бошқарув аъзолари Банк Кенгаши томонидан тайинланадилар. Бошқарув Раиси билан меҳнат шартномасини Банк номидан Банк Кенгаши Раиси имзолайди. Ҳар бир Бошқарув аъзоси билан шартнома Бошқарув Раиси томонидан уч йил муддатга имзоланади ва шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Бошқарув аъзоси бир вақтнинг ўзида Банк Кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.”

#### **5. Уставнинг 14.2-банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:**

“14.2. Банкнинг филиаллари. Банк филиали Банкнинг юридик шахс бўлмаган, Банк номидан банк фаолиятини амалга оширувчи ва Банк томонидан ўзига берилган ваколатлар доирасида ҳаракат қилувчи алоҳида бўлинмасидир.

Банк ўз филиалларини Банк Кенгаши қарорига асосан ташкил қилади ёки тугатади ҳамда қонунчиликда ўрнатилган тартибда Марказий банкни бу ҳақида хабардор қилади.”

#### **6. Уставнинг 1-иловаси чиқариб ташлансин.**

Банк Кенгаши Раиси



*Kim Sun Woo*

Ким Сун Ву