

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”

Ўзбекистон Республикасининг
Марказий банкида
2020 йил “ 9 ” ноябрь да
5-1 - сон билан рўйхатга олинган

Марказий банк
Раисининг биринчи ўринбосари
Б. Э. Захидов



[Handwritten signature in blue ink]

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

“КДБ Банк Ўзбекистон” АЖ
акциядорларининг 2-навбатдан ташқари
умумий йиғилишининг
2020 йил 13 октябрдаги
қарори билан тасдиқланган баённома

Банк Кенгаши Раиси

[Handwritten signature in blue ink]

Ли Бюнг Хо



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

1. Уставнинг 1.4-бандининг 42-кичик банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

42) “ТИФ МБ” АЖ Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига мувофиқ ташкил этилган ва фаолият юритаётган ҳамда Ўзбекистон Республикаси, 100084, Тошкент, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй юридик манзили бўйича жойлашган “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамиятини билдиради

2. Уставнинг 2.1.-бандидаги Банк акциядорларидан бири Ўзбекистон Республикасининг Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки номи қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки” акциядорлик жамияти

3. Уставнинг 3.6.-банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

3.6. Амалдаги қонунларга бўйсиниш. Банк ўз фаолиятини амалдаги қонун ҳужжатларига, шу жумладан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қиргин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширади.

4. Уставнинг 4.2.-банди 20-кичик банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

20) Молиявий ёки банк фаолияти масалалари юзасидан жисмоний ва (ёки) юридик шахсларнинг жамғармалари ёки активларини бошқариш мақсадлари учун хизматлар кўрсатиш, маслаҳатлар бериш ёки ёрдам кўрсатиш каби активлар мажмуини (портфелини) бошқариш;

5. Уставнинг 4.2.-бандининг 27-кичик банди чиқариб ташлансин.

6. Уставнинг 4.2.-банди қуйидаги мазмундаги **27-30-кичик бандлари** билан тўлдирилсин:

27) тўловларни амалга ошириш, шу жумладан банк ҳисобварақларини очмасдан амалга ошириш;

28) ҳосилавий молия воситалари (деривативлар) билан операцияларни амалга ошириш;

29) электрон пулларни чиқариш, улардан фойдаланиш ва тўлаш;

30) Банклар банклар ва банк фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа молиявий операцияларни ҳам амалга оширади.

7. Уставнинг 4.3.-банди қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

4.3. Тақиқланган фаолият. Банк амалдаги қонунчилик билан ёки ушбу Уставда тақиқланган фаолият билан шуғулланмайди.

Банк бевосита ишлаб чиқариш, савдо, суғурта фаолияти ҳамда банклар ва банк фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган молиявий операцияларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлмаган бошқа фаолият билан шуғулланишга ҳақли эмас.

Ушбу модданинг иккинчи қисмида кўрсатилган чеклов қуйидаги ҳолларга нисбатан татбиқ этилмайди:

а) банк карталари асосида нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимларида фойдаланиладиган ихтисослаштирилган ускуна ва унга доир дастурий таъминотни сотиш ёки ижарага беришга;

б) ўз активларини сотишга;

в) чек дафттарчаларини чиқариш, реализация қилиш ва тарқатишга;

г) суғурта ташкилотлари бўлган Ўзбекистон Республикаси резидентлари номида суғурта шартномаси тузилишини ташкил этиш бўйича фаолиятни амалга оширишга;

д) банк ўзи муассис бўлган юридик шахсларга ўз мол-мулкни мулккий ижара (аренда) шартномасига мувофиқ ижарага беришга.

8. Уставнинг 6.1.-банди 1-қисми куйидаги жумла билан тўлдирилсин:

Банк ўз акцияларини сотиб олиш учун Марказий банкнинг дастлабки рухсатномасини олиши шарт. Банк томонидан сотиб олинadиган ўз акцияларининг суммаси банк устав капиталининг ўн фоизидан ошиши мумкин эмас.

Жисмоний ва юридик шахслар ёки биргаликда ҳаракат қилувчи шахслар, шу жумладан норезидентлар бир ёки бир неча битим натижасида банкнинг устав капиталдаги:

беш ва ундан кўпроқ фоизни, лекин кўпи билан йигирма фоизни; йигирма ва ундан кўпроқ фоизни, лекин кўпи билан эллик фоизни; эллик ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушни бевосита ёки билвосита олишдан олдин Марказий банкнинг дастлабки рухсатномасини олиши шарт.

9. Уставнинг 7.1.-банди куйидаги мазмундаги **иккинчи қисм** билан тўлдирилсин:

Банк акциядорларга дивидендлар тўлаш, шунингдек банкнинг кузатув кенгаши бошқаруви аъзолари ва ходимларини мукофотлаш орқали фойдани тақсимлашни куйидаги ҳолларда амалга оширишга ҳақли эмас:

а) пруденциал нормативлар Марказий банк томонидан белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаганда ёки улар мазкур тақсимлаш оқибатида бузилганда;

б) ночорлик (банкротлик) бўлганда ёки мазкур тақсимлаш оқибатида ночорликнинг (банкротликнинг) аломатлари юзага келганда;

в) Марказий банкнинг ижро этилиши мажбурий бўлган кўрсатмасида акс эттирилган шу жумладан ахборотни ошкор этиш борасида кўрсатилган камчиликлар бартараф этилмаганда ёки уларни бартараф этиш имконияти мавжуд бўлмаганда;

г) Марказий банкнинг фойдани тақсимлаш тўғрисида банкка нисбатан талаби мавжуд бўлганда.

10. Уставнинг 10.2.- банди куйидаги тахрирдаги **24-кичик банд** билан тўлдирилсин:

24) ижроия органининг аффилиланган шахслар билан битимлар ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун Банкнинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш.

11. Уставнинг 10.6.-бандининг иккинчи жумласи куйидаги тахрирда баён қилинсин:

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши (“Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши”) Банк Кенгашининг қарорига кўра унинг ў: ташаббуси асосида, тафтиш комиссиясининг ёзма талаби асосида, ёзма талаб тақдим этилган санада Банк овоз берувчи акцияларининг камида беш (5) фоизга эгаллик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби асосида, шунингдек кун тартибини белгилаш ҳуқуқи билан Марказий банкнинг қонунда ўрнатилган тартибдаги ёзма талаби асосида ўтказилади.

12. Уставнинг 11.2.-банди биринчи жумласидан сўнг куйидаги мазмундаги **жумла** билан тўлдирилсин:

Банк Кенгаши аъзоларининг кўпчилиги банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак бундан уларнинг кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно.

13. Уставнинг 11.3.-бандининг 10, 21 ва 24-кичик бандлари куйидаги тахрирда баён қилинсин:

10) Банкнинг бизнес-режасини, стратегик мақсадларини, корпоратив бошқаруви сиёсатини, банкнинг бошқа ички сиёсатларини, шу жумладан таваккалчиликларни аниқлаш, бошқариш, мониторинг қилиш ва улар тўғрисида хабардор этиш, капиталнинг етарлилигини лозим даражада сақлаб туриш, ички назоратга оид сиёсатларни тасдиқлаш ҳамда уларнинг амалга оширилиши устидан назорат қилиш;

21) ҳар чоракда банк фаолияти натижалари ва бизнес-режасига мувофиқлиги тўғрисидаги Бошқарувнинг ҳисоботларини эшитиш;

24) ҳар чоракда банк ички аудит хизмати раҳбарининг Бошқарув томонида банкнинг бизнес-режаси, стратегиялари ва бошқа ички сиёсатлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш;

14. Уставнинг 11.3.-банди қуйидаги мазмундаги 27 – 32 кичик бандлари билан тўлдирилсин:

27) активларни таснифлаш асосида активлар бўйича эҳтимолдаги зарарларга қарши яратиладиган захиралар шакллантирилиши устидан назорат қилиш, шунингдек банкнинг капитал ва умумий захираларининг етарли даражада сақлаб турилишини таъминлаш;

28) манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва уни бартараф этиш тартибини тасдиқлаш;

29) банкнинг молиявий ҳолатини теклаш режаларини тасдиқлаш;

30) банкнинг бошқаруви устидан қуйидагича назоратни амалга ошириш:

а) банк бошқаруви аъзолари томонидан тақдим этилган ахборотни, таклифларни ва тушунтиришларни ўрганиш, муҳокама қилиш ҳамда улар бўйича баҳслашиш;

б) банк фаолиятини бошқариш тизими самарадорлигини, шу жумладан банк бошқаруви принциплари мониторингини ва уларни даврий баҳолашни амалга ошириш ҳамда аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун тегишли чораларни кўриш;

в) бир йилда камида бир марта амалга оширилган назорат ва текширув фаолияти тўғрисида акциядорларнинг умумий йиғилишига ҳисобот тақдим этиш;

31) йиллик молиявий ҳисоботларни дастлабки тарзда тасдиқлаш ҳамда бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботлар тизимининг яхлитлигини таъминлаш;

32) банкнинг узоқ муддатли молиявий манфаатларини ва Марказий банк томонида капиталга нисбатан белгиланган талабларни ҳисобга олган ҳолда пруденциал талабларга риоя этилишини таъминлаш.

15. Уставнинг 13.3.-банди 2 ва 3 кичик бандлари қуйидаги тахрирда баён қилинсин:

2) банкнинг қабул қилинган йиллик бизнес-режасини бажаради, шунингдек банк акциядорларининг умумий йиғилишига ва банк кенгашига бажарилган ишлар, банкка нисбатан қўлланилган чоралар ҳамда санкциялар тўғрисидаги ҳисоботни даврий равишда тақдим этади;

3) банкнинг тегишли ва шаффоф ташкилий тузилмасини, шу жумладан ваколатларни ва жавобгарликни банк ходимлари ўртасида тақсимлашни таъминлайди;

16. Уставнинг 13.3.-банди қуйидаги тахрирдаги 15 ва 16 кичик бандлари билан тўлдирилсин:

15) стратегик мақсадларни, корпоратив бошқарув сиёсатини, банкнинг бошқа ички сиёсатларини, шу жумладан таваккалчиликларни аниқлайди, бошқаради, мониторинг қилади ва таваккалчиликлар тўғрисида хабардор этади, капиталнинг етарлилигини лозим даражада сақлаб туриш сиёсатини амалга оширади;

16) банк ходимларининг фаолияти устидан назоратни амалга оширади.

17. Уставнинг 14.1.-банди қуйидаги жумла билан тўлдирилсин:

Марказий банк банк кузатув кенгашининг ва бошқарувнинг аъзолигига ҳамда муҳим аҳамиятга эга ходимлар лавозимларига кўрсатилаётган номзодларни уларнинг лавозимга киришишидан олдин келишиб олади.

Кузатув кенгаши раиси


Ли Бюнг Хо

