

«ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ»

Центральным банком
Республики Узбекистан
«1» августа 2016 года
за № 78-3

Гербовая печать

внутри большого круга:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
внутри малого круга:
ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

Первый заместитель
председателя Центрального банка
С.Ходжаев
/Подпись/

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕННЫЕ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОБАНК»**

Круглая печать

внутри большого круга:
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТ
АКЦИОНЕРНО-
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«АГРОБАНК»
внутри малого круга:
ЭМБЛЕМА АГРОБАНКА

Утверждены протоколом № 33
на очередном годовом Общем собрании
акционеров АКБ «Агробанк»
от «24» июня 2016 года
Заместитель председателя Совета Банка
/Подпись/ М.Мирзаев

**Текст дополнений и изменений вносимых в Устав
Акционерно-коммерческого банка «Агробанк», зарегистрированный
4 августа 2014 года в Центральном банке Республики Узбекистан
за № 78**

1. Изложить в следующей редакции пункт 2 Устава:

«5. Банк является юридическим лицом и вместе со своими территориальными управлениями и филиалами составляет единую банковскую систему. Банк будет иметь обособленное имущество отражаемое в его самостоятельном балансе, в том числе имущество внесенное в его уставной фонд (уставной капитал), может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и частные неимущественные права, брать на себя обязательства, быть в суде истцом и ответчиком»;

2. Изложить в следующей редакции пункт 18 Устава:

«18. Уставной капитал Банка составляет 367 648 213 408 (триста шестьдесят семь миллиардов шестьсот сорок восемь миллионов двести тринадцать тысяч четыреста восемь) сум и состоит из следующих:

а) 314 267 306 (триста четырнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч триста шесть) штук именных простых акций;

б) 500 000 (пятьсот тысяч) штук именных привилегированных акций.

Акции объявленные для увеличения уставного капитала банка состоят из 93 232 693 (девяносто трех миллионов двухсот тридцати двух тысяч шестьсот девяносто трех) штук простых именных акций.

Номинальная стоимость одной акции банка составляет 1 168 (одна тысяча сто шестьдесят восемь) сум»;

3. Изложить в следующей редакции пункт 19 Устава:

«19. Уставной капитал банка может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

Решения об увеличении уставного капитала банка и о внесении соответствующих изменений в устав банка принимается Советом банка.

В решении об увеличении уставного капитала должны быть установлены количество размещаемых дополнительных простых и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

Увеличение уставного капитала банка регистрируется в пределах размера номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акции определенного вида, указанных в уставе общества, должно быть сокращено на количество размещенных дополнительных акций этого же вида.

Уставной капитал банка может быть уменьшен путем сокращения общего количества акций, в том числе путем выкупа акций со стороны банка с последующим аннулированием части акций.

Решения об уменьшении уставного капитала банка и внесении соответствующих изменений в устав банка принимаются общим собранием акционеров.

Банк не вправе уменьшать свой уставной капитал если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала установленного в законодательстве.

В течение не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала банк в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов»;

4. Дополнить двумя абзацами следующего содержания пункт 21 Устава:

«- акционеры владеющие не менее 1 процентом простых акций вправе созывать заседание Совета банка, включать вопрос в повестку дня, участвовать в распределении прибыли, выставлять кандидата в члены правления банка и органа контроля (с возможностью замены до проведения общего собрания);

« - с преимуществом приобретать акции пропорционально долям акционеров в уставном капитале при выпуске дополнительных акций»;

5. Дополнить второй частью следующего содержания пункт 22 Устава:

«Миноритарный акционер не должен препятствовать текущей деятельности Правления банка путем безосновательного требования документов, применения секретной информации и банковской (коммерческой) тайны»;

6. Изложить в следующей редакции пункт 29 Устава:

«Реестр акционеров банка ведется в Центральном депозитарии или в учетных регистрах номинальных держателей;

7. Изложить в следующей редакции пункт 45 Устава:

«Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно 25 июня. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются вопросы связанные с избранием Совета банка и ревизионной комиссии, годовой отчет банка и другие документы в соответствии с двенадцатым и тринадцатым абзацем первой части статьи 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

8. Изложить в следующей редакции подпункт «т» пункт 48 Устава:

« т) принятие решения о заключении банком сделки при случаях когда два более членов Совета банка являются аффилированными лицами и предварительное одобрение заключения Правлением банка сделки с аффилированными лицами банка»;

9. Изложить в следующей редакции пункт 49 Устава:

«принимаются собранием большинством (квалификационным большинством) голосов в три четвертых от общего количества голосов акционеров являющихся владельцами голосующих акций, участвующих на общем собрании акционеров»;

10. Изложить в следующей редакции третий абзац пункта 55 Устава:

«увеличение уставного капитала банка, внесение в устав банка изменений и дополнений связанных с увеличением уставного капитала банка и с уменьшением количества объявленных акций банка»;

11. Изложить в следующей редакции четвертый абзац пункта 55 Устава:

«утверждение краткосрочных (годовых) и среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов банка на основе долгосрочной стратегии утвержденной общим собранием акционеров. При этом бизнес-план банка на следующий год должен быть утвержден на заседании Совета банка не позднее 1 декабря текущего года»;

12. Изложить в следующей редакции тринадцатый абзац пункта 55 Устава:

«назначение корпоративного советника и корпоративного секретаря и утверждение положения устанавливающего порядок их деятельности»;

13. Изложить в следующей редакции пункт 58 Устава:

«Совет банка состоит из десяти членов. В состав Совета банка включаются два независимых члена»;

14. Изложить в следующей редакции пункт 65 Устава:

«Решения по вопросам связанным с увеличением уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций и с внесением соответствующих изменений в устав банка принимаются единогласно всеми членами Совета банка.

Решения Совета банка могут приниматься единогласно всеми членами Совета банка путем заочного голосования (опроса) или в режиме видеоконференц – связи»;

15. Изложить в следующей редакции пункт 68 Устава:

«Председатель Правления отбирается на конкурсной основе и назначается со стороны Кабинета Министров Республики Узбекистан и в последующем вносится на утверждение Советом банка. Заместители председателя Правления и члены Правления назначаются и освобождаются с занимаемой должности в установленном порядке со стороны Совета банка при согласовании с Центральным банком Республики Узбекистан.

Трудовой договор с председателем Правления и членами Правления заключается сроком на один год»;

16. Изложить в следующей редакции четырнадцатый абзац пункта 69 Устава:

«-вносит на рассмотрение Совета банка предложения по краткосрочным (годовым) и среднесрочным (на период до 5 лет) бизнес-планам банка на основе долгосрочной стратегии утвержденной общим собранием акционеров и по другим вопросам относящимся к полномочиям Совета банка»;

17. Изложить в следующей редакции двадцатый абзац пункта 69 Устава:

«-утверждает организационную структуру правления банка на основе организационной структуры утвержденной общим собранием акционеров»;

18. Дополнить абзацем следующего содержания пункт 69 Устава:

«-принимает решение об ограничении и наличии в обращении ценных бумаг находящихся вне рамок полномочия общего собрания акционеров и Совета банка»;

19. Изложить в следующей редакции пункт 78 Устава:

«5. Банк считается юридическим лицом в форме акционерного общества, он составляет единую систему общества вместе со своими территориальными управлениями, филиалами, мини банками, представительствам, дочерними и аффилированными предприятиями»;

20. Изложить в следующей редакции адрес Операционного управления банка в Списке филиалов в пункте 79 Устава:

Операционное управление банка	100043, город Ташкент, Чиланзарский район, проспект Бунёдкор, дом 15-В
----------------------------------	---

**Заместитель председателя
Совета банка**

/Подпись/ **М. Мирзаев**

2-я круглая печать идентична с 1-й круглой печатью.