«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ
акциядорларнинг умумий йиғилиши
қарори билан
2017 йил 31 январда
«ТАСДИҚЛАНГАН»

(«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ
акциядорларининг 2017 йил 6 февралдаги
АС-1/2017-сонли Навбатдан ташқари
умумий йиғилиши баённомасига
9-илова)

«ASIA ALLIANCE BANK» АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДА НИЗОМ

2017 йил

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқукларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги ва «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонунлари, Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссиясининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли мажлис баёни билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси, шунингдек, бошқа қонунчилик ҳужжатлари ва Банк Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2. Мазкур Низом «ASIA ALLLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки (кейинги ғринларда Банк деб номланади) Кенгашининг мақоми ва иш тартиботини, унинг аъзоларини сайланишини, шунингдек, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб беради.

1.3. Банк кенгаши Банк бошқарувининг коллегиал органи ҳсобланади, Банк фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонунчилик ва Банк устави билан Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар бундан мустасно.

1.4. Ўз фаолиятини амалга оширишда Кенгаш қуйидаги тамойилларга амал қилади:

- Банк фаолияти тўғрисида ҳаққоний маълумот асосида қарорлар қабул қилиш;

- Акциядорларнинг Банк бошқарувида иштирок этиш, дивиденд ва Банк тўғрисида ахборот олиш ҳуқуқлари чекланишини бартараф қилиш;

- Акциядорларни турли гуруҳлари манфаатларининг мувозанатига эришиш ва Кенгаш томонидан Банкни барча акциядорларининг манфаатини кўзлаб максимал холис қарорлар қабул қилиш.

1.5. Банк кенгашининг асосий вазифалри қуйидагилардан иборат:

- Банкнинг молиявий-хўжалик фаолияти устидан самарали назоратни таъминлаш;

- Банкнинг ижроия органларининг самарали фаолиятини, шу жумладан, уларнинг фаолияти устидан назоратни амалга ошириш орқали таъминлаш;

- Банк акциядорларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлаш;

- барча акциядорларга нисбатан, уларга тегишли улушлар, даромадининг даражаси, жинси, ирқи, дини, миллати, тили, ижтимоий келиб чиқиши, шахсий ва ижтимоий мартабасидан қатъий назар, тенг муносабатни таъминлаш.

1.6. Банк кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш Кенгаш Раиси томонидан Кенгашнинг ҳар бир аъзоси учун шахсан амалга оширилади.

1.7. Банк кенгаши ўз фаолиятини амалга оширишда Акциядорларнинг умумий йиғилиши олдида ҳисобдор, Банк ва унинг акциядорлари манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилади, шунингдек, ўзга барча манфаатдор шахсларнинг манфаатлари ва қонуний талабларига риоя этилишини таъминлайди.

II. БАНК КЕНГАШИНИНГ ВАКОЛАТ ДОИРАСИ

2.1. Банк кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

2.1.1. Банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Банк ижроия органининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Банк фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

2.1.2. акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, бундан Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонун 65-моддасининг ўн биринчи қисмида назарда тутилган ҳоллар мустасно;

2.1.3. акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

2.1.4. акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойини белгилаш;

2.1.5. акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун Банк акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

2.1.6. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонун 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбошисида назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;

2.1.7. мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;

2.1.8. Банкнинг бошқарув аъзоларини (раисдан ташқари) сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

2.1.9. Банкнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;

2.1.10. ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;

2.1.11. Банк Бошқаруви фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва Банк кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Банк кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;

2.1.12. аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;

2.1.13. Банкнинг Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;

2.1.14. дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

2.1.15. Банкнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;

2.1.16. Банкнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

2.1.17. Банкнинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;

2.1.18. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;

2.1.19. Банкнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

2.1.20. Банкнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш.

2.1.21. Банкнинг устав фонди (устав капиталини) кўпайтириш бўйича масалаларни, шунингдек, Банкнинг устав фонди (устав капиталини) кўпайтириш ва эълон қилинган акциялар сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчаларни Банк уставига киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;

2.1.22. қимматли қоғозлар (акциялар, облигациялар)ни чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия проспектини тасдиқлаш;

2.1.23. қимматли қоғозлар (акциялар, облигациялар)ни чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия проспекти тўғрисидаги қарорга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва уларнинг матнини тасдиқлаш;

2.1.24. Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 34-моддасига биноан акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

2.1.25. Банк томонидан корпоратив, жумладан, акцияларга айирбошланадиган облигацияларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

2.1.26. ҳосилавий қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисида қарорлар қабул қилиш;

2.1.27. Банк Бошқаруви аъзоларига тўланадиган мукофот ва (ёки) компенсациялар миқдорини белгилаш;

2.1.28. корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

2.1.29. бу тўғрида барча акциядорларга ахборотни ошкор қилган ҳолда фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонунчилик томонидан белгиланган чегарада хайрия (спонсорлик) ёки беминнат ёрдамини кўрсатиш (олиш) ҳақида қарор қабул қилиш;

2.1.30. тегишли масалалар бўйича Банк кенгаши қошида қўмиталар (ишчи гуруҳларини) тузиш.

2.2. Банк кенгашининг ваколат доирасига Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва Банк уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.

2.3. Банк кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун Банк Бошқарувига ўтказилиши мумкин эмас.

III. БАНК КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИ САЙЛАШ ВА УЛАРНИНГ ВАКОЛАТЛАРИНИ ТЎХТАТИШ

3.1. Банк кенгашига номзодларни кўрсатиш тўғрисида таклифларни киритиш, киритилган таклифларни кўриб чиқиш ва улар бўйича Кенгаш томонидан қарорларни қабул қилиш тартиби Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни 63 ва 65 моддалари ва Банк уставига мувофиқ амалга оширилади.

3.2. Банк кенгашига номзодларни кўрсатиш бўйича таклифлар ёзма шаклда, Банк манзилига буюртма хат жўнатиш йўли билан киритилади ёки Банк девонхонасига топширилади. Таклифнинг киритилиш санаси Банкка келиб тушган сана билан белгиланади. Таклиф акциядор ёки ишончли шахс томонидан имзоланади, ишончли шахс томонидан имзоланганда ишончнома илова қилинади. Агар ташаббус юридик шахс бўлган акциядор томонидан билдирилаётган бўлса, юридик шахс уставига мувовиқ унинг номидан ишончномасиз ҳаракат қилаётган вакилининг имзоси мазкур юридик шахснинг муҳри билан тасдиқланади. Агар таклиф юридик шахс номидан ишончнома бўйича ҳаракат қилувчи вакил томонидан имзоланган бўлса, таклифга ишончнома илова қилинади.

3.3. Банк кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган талаблар Банк уставида ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорида белгилаб қўйилиши мумкин.

Банк кенгаши аъзоларига қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

- олий маълумоти бўлиши;

- Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларини билиши;

- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва банк фаолияти соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонунларини, Олий Мажлис палаталари қарорларини, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонларини, Вазирлар маҳкамасининг қарорларини, Марказий банкнинг норматив ҳужжатларини ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳуужжатларни билиши.

Банк кенгашига аъзоларни сайлаш чоғида акциядорлар, Кенгаш таркибига камида битта мустақил аъзони сайлаш тўғрисидаги Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қиладилар.

3.4. Банк кенгашининг миқдорий таркиби 5 (беш) нафар кишидан иборат.

3.5. Банк кенгашининг аъзолари қонунчилик ва Банк уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади.

3.6. Банк кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.

3.7. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Банкнинг кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

3.8. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Банк кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

3.9. Банк кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

3.10. Банк бошқаруви Раиси ва аъзолари Банк кенгашига сайланиши мумкин эмас.

3.11. Банкда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар Банк кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

3.12. Кенгашинг сайланган аъзосини ваколатлари, у томонидан қонунчилик, Банк устави бузилганда ёки ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) оқибатида Банкка зиён етказилганда акциядорларни умумий йиғилишининг, йиғилишда иштирок этган, банкни овоз берувчи акцияларига эга акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинган қарор бўйича муддатидан илгари тўхтатилади.

3.13. Банк кенгашининг аъзоси ўз ташаббуси билан, Кенгаш ўз ишини тўхтатишдан бир ой аввал Банк кенгаши Раисини бу тўғрида ёзма хабардор қилиб, исталган пайт унинг таркибидан чиқишга ҳақли. Бу ҳолда акциядорларнинг умумий йиғилиши кейинги йиғилишида Банк кенгашининг янги аъзосини сайлайди.

IV. БАНК КЕНГАШИ РАИСИ

4.1. Банк кенгашининг раиси, Кенгаш аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан Кенгаш аъзолари томонидан сайланади.

4.2. Банк кенгаши, ўз Кенгаш раисини Банк кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

4.3. Кенгаш раиси:

- Кенгаш ишини ташкил этади, унинг самарали фаолиятини таъминлайди;

- Кенгаш зиммасига юклатилган масалаларни самарали ҳал қилиш ва вазифаларни бажариш мақсадида Банк ижроия органи ва мансабдор шахслари билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади ва алоқада бўлади;

- Кенгаш мажлисининг кун тартибидаги масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш учун зарур ахборотни Кенгаш аъзолари томонидан ўз вақтида олиниши учун барча зарур чораларни кўради;

- Кенгаш мажлисининг иш режаларини ва кун тартибини шакллантиради;

- Банк кенгаши мажлисларини чақиртиради ва уларда раислик қилади;

- Кенгаш мажлисларини ўтказиш тартибига риоя қилинишини таъминлайди;

- мажлис ўтадиган сана, вакт ва жой, мажлис кун тартиби тўғрисида Банк кенгаши аъзоларини ўз вақтида хабардор қилинишини ташкиллаштиради, шунингдек, мажлис кун тартибидаги масалалар бўйича ҳужжатлар ва ахборот материалларидан Кенгаш аъзоларининг эркин фойдаланишини таъминлайди;

- Кенгаш мажлисларида мажлис кун тартибидаги масалалар бўйича энг самарали ва келишилган қарорлар ишлаб чиқилишини таъминлайди, муҳокама қилинаётган масалалар бўйича Кенгашнинг ҳар бир аъзосига ўз нуқтаи назарини билдириш имконини таъминлайди;

- мажлисларда Кенгаш мажлисларининг баённомалари юритилишини таъминлайди, уларни имзолайди, уларнинг тўғри ва ўз вақтида тузилиши учун жавобгар бўлади;

- акциядорларнинг умумий йиғилишларини чақиришга тайёргарлик ва уларни ўтказиш устидан назоратни амалга оширади;

- акциядорларнинг умумий йиғилишларида раислик қилади;

- Кенгаш фаолияти билан боғлиқ бошқа вазифаларни бажаради.

4.4. Банк кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини мажлисда ҳозир бўлган Банк кенгаши аъзолари томонидан Раис сифатида сайланган Кенгаш аъзоларидан бири амалга оширади.

V. БАНК КЕНГАШИ МАЖЛИСИ

5.1. Банк кенгашининг мажлиси Кенгашнинг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Банк кенгаши, тафтиш комиссияси, Бошқарув аъзосининг ва Банк ички аудит хизмати бошлиғининг, шунингдек Банкни овоз берувчи акцияларининг камида бир фоизига эга акциядор (акциядорлар)нинг талабига кўра чақирилади. Кенгаш мажлисини чақиртириш талабининг намунавий шакли 1-иловада келтирилади).

Банк кенгашининг мажлиси Банк кенгаши, тафтиш комиссияси, Бошқарув аъзосининг ва Банк ички аудит хизмати бошлиғининг, шунингдек, Банк кенгашининг мажлисини ўтказиш тўғрисида ёзма талаб тақдим этилган санада Банкни овоз берувчи акцияларининг камида бир фоизига эга акциядор (акциядорлар)нинг ёзма талаби тақдим этилган кундан ўн кундан кечиктирилмай ўтказилади, акс ҳолда юқорида айтиб ўтилган

талабни тақдим этган шахсга Банк кенгаши мажлиси ўтказилмаслигининг сабаблари кўрсатилган рад жавоби жўнатилади.

Банк кенгаши мажлисини ўтказиш тўғрисидаги талабда мажлис кун тартибига киритиладиган масалалар уларнинг киритилиш сабаби кўрсатилиб ифодаланиши лозим. Агар Банк кенгаши мажлисини ўтказишга сабаб қилиб Бошқарув аъзоси ваколатларини муддатидан илгари тугатиш масаласини киритиш кўрсатилган бўлса, бундай мажлисни ўтказиш тўғрисидаги талабда Бошқарув аъзоси ваколатларини муддатидан илгари тугатиш масаласидан ташқари кун тартибига Бошқарувнинг янги аъзосини сайлаш масаласини киритиш таклифи бўлиши лозим.

Агар Банк кенгаши мажлисини ўтказиш тўғрисидги талаб акциядор (акциядорлар) томонидан қўйилаётган бўлса, унда мажлис ўтказилишини талаб қилаётган акциядорнинг исми (номланиши), унга тегишли акцияларнинг сони, тури кўрстилиши керак.

Банк кенгаши мажлисини ўтказиш тўғрисидаги талаб, Банк кенгашини ўтказишни талаб қилаётган шахс (шахслар) томонидан имзоланади.

Юқорида кўсатилган шахсларнинг талаби бўйича Банк кенгаши мажлисини ўтказишни рад этиш тўғрисидаги қарор қуйидаги ҳолатларда қабул қилиниши мумкин, башарти:

- Банк кенгаши мажлисини ўтказишни талаб қилаётган акциядор (акциядорлар) талаб тақдим этилган санада Банкни овоз берувчи акцияларининг 1%га эга эмас;

- кун тартибига киритиш учун таклиф қилинган масалалардан бирортаси ҳам Банк кенгаши ваколат доирасига кирмайди;

- кун тартибига киритиш учун таклиф қилинаётган масала «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонун талабларига мувофиқ эмас;

Банк кенгашининг мажлисни ўтказишни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

Банк кенгаши сайланган таркибининг биринчи мажлисини ўтказишни ташкил этиш Банк кенгаши аъзоларидан бири томонидан амалга оширилади.

5.2. Банк кенгаши мажлислари Кенгаш Раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақиртирилади.

5.3. Кенгаш аъзоларига хабар қилинган жой ва (ёки) вақтда Кенгаш мажлисларини ўтказишга имкон бермайдиган ёки қийинлаштирадиган вазиятлар юзага келганда, режадаги кун тартиби бўйича мажлис бошқа жой ва (ёки бошқа вақтда ўтказилиши мумкин.

5.4. Кенгаш Раиси, Кенгашда ҳал қилинадиган масалаларнинг мазмунини ҳисобга олиб Кенгаш мажлисига Банк раҳбарларини, бўлинмалар раҳбарларини ва мутахассисларни таклиф қилиши мумкин.

5.5. Банк кенгаши Раисининг қарори билан Кенгаш қарорлари сиртдан овоз бериш (сўров) йўли билан ўтказилиши мумкин. Сиртдан овоз бериш электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда овоз бериш бюллетенлари воситасида амалга оширилади. Банк томонидан бюллетеннинг электрон варианти ишлатилиши учун Кенгаш аъзоси аввалдан қонунчиликда белгиланган талабларга мувофиқ электрон рақамли имзонинг ҳақиқийлигини текшириш имкониятини таъминлаши лозим.

Бу ҳолда ахборот (материаллар) ва овоз бериш бюллетенлари Кенгаш аъзоларига электрон шаклда жўнатилади.

5.6. Овоз бериш бюллетенида қуйидаги маълумотлар бўлиши лозим:

- Банкнинг тўлиқ фирма номланиши;

- овоз бериш бюллетенларини қабул қилиш тугайдиган сана;

- овоз бериш бюллетенларини қабул қилиш тартиби;

- мажлис кун тартиби;

- овоз беришга қўйилган ҳар бир масаланинг ифодаланиши, у бўйича овоз беришнинг «ёқлайман», «қаршиман», «бетараф» сўзлари билан ифодаланган вариантлари;

- бюллетен Кенгаш аъзоси томонидан имзоланиши тўғрисида кўрсатма.

Овоз берилганида овоз берувчи қайси масала бўйича эҳтимол тутилган овоз бериш вариантларидан фақат биттасини қолдирган бўлса, ўша масала бўйича берилган овозлар ҳисобга олинади. Мазкур талабни бузган ҳолда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари ҳақиқий эмас деб топилади ва улардаги масалалар бўйича берилган овозлар ҳисобга олинмайди.

Агар овоз бериш бюллетенида овозга қўйилган бир нечта масала кўрсатилган бўлса, бир ёки бир нечта масалага нисбатан юқорида кўрсатилган талабга риоя этилмаганлиги бюллетеннинг умуман ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлмайди.

Овоз бериш бюллетени электрон-рақамли имзо ҳаққонийлигини уни тақдим этган шахснинг айби билан текширишни имкони бўлмаса, ҳақиқий эмас деб топилади.

Овоз бериш бюллетени, Банк томонидан бюллетенларни кабул қилиш муддати тугагунча олинган ва электрон-рақамли имзо билан тасдиқланган бўлса, тегишли тарзда тақдим этилган деб ҳисобланади.

5.7. Бюллетенлари тўлдирилган бюллетенларни қабул қилиш якунланадиган санадан кечикмасдан олинган Кенгаш аъзолари сиртдан овоз беришда иштирок этган ҳисобланади.

5.8. Банк кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Банк кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак. Кворум мавжудлиги мажлис бошланишидан аввал Кенгаш Раиси томонидан аниқанади. Кворум мавжуд бўлмаса Кенгаш мажлиси ўтказилмайди.

Банк кенгашининг аъзоси уч иш куни аввал Кеннгаш мажлисида видеоконференцалоқа оркали иштирок этиш тўғрисидаги ариза билан Кенгаш раисига мурожаат қилиши мумкин. Бу ҳолда Кенгашни мазкур аъзосининг кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериши бюллетен оркали, сиртдан овоз бериш учун белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.9. Банк кенгаши аъзоларининг сони Банк устави ва ушбу Низомда назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, Банк кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кенгашнинг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида карор қабул қилишга, шунингдек Бошқарув Раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

5.10. Банк кенгаши мажлисларида карорлар ҳозир бўлган (иштирок этаётган)ларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади, Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуда ва Банк устаивда назарда тутилган холатлар бундан мустасно. Банк кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга

эга бўлади. Банк кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда Банк кенгаши раисининг ҳал қилувчи овоз ҳуқуқига эга.

Банк устав фонди (капитали)ни кўпайтириш ва уставга тегишли ўзгартиришларни киритиш тўғрисидаги масалалар бўйича қарор Банк кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади. Банк кенгашининг сиртдан овоз бериш йўли билан қабул қилган қарори Банк кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилинса, ҳақиқий ҳисобланади.

5.11. Кенгашнинг қарори баённома имзоланган кундан бошлаб учинчи шахслар учун кучга киради.

5.12. Банк кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кенгашнинг бошқа аъзосига ёки учинчи шахсга беришига йўл қўйилмайди.

5.13. Банк кенгаши мажлисида баённома юритилади. Кенгаш мажлисининг баённомаси у ўтказилгандан сўнг ўн кундан кечиктирмасдан тузилади. Овоз бериш бюллетенларини қабул қилиш якунланган сана сиртдан овоз бериш йўли билан ўтказилган мажлиснинг санаси, Кенгаш мажлиси баённомаси тузилган жой эса ушбу мажлис ўтказилган жой ҳисобланади.

5.14. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

- ўтказилган сана, вақт ва жой;

- мажлисда хозир бўлган (сиртдан овоз беришда иштирок этган) шахслар;

- мажлис кун тартиби;

- овозга қўйилган масалалар, улар бўйича овоз бериш якунлари;

- қабул қилинган қарорлар.

5.15. Банк кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этган Банк кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

Мажлис (сиртдан овоз бериш) баённомаси Банк кенгаши котиби ва раиси томонидан имзоланади. Банк кенгаши аъзолари томонидан имзоланган овоз бериш бюллетенлари баённоманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

5.16. Банк кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни ижро учун Банк Бошқаруви Раисига берилади. Кенгаш томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишини чақиртириш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда ушбу қарор тўғрисидаги ахборот Банк Бошқаруви Раисига Кенгаш малиси ўтказилган кунда берилади.

VI. БАНК КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Кенгаш аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Кенгаш мажлисида муҳокама қилинаётган масала бўйича регламентда белгиланган вақт доирасида чиқиш;

- Банкка, шунингдек, унинг шуъба ва тобе юридик шахсларига оид ҳар қандай ахборот (ҳужжат ва материаллар)ни Банк бошқарувидан талаб қилиш ва олиш;

- кун тартибидаги масалалар, қабул қилинаётган қарорлар бўйича ўзининг алоҳида фикрини Кенгаш мажлиси баённомасига киритишни талаб қилиш;

- Кенгаш қарори талаб этиладиган масалалар бўйича Кенгаш мажлиси чақиртирилишига ташаббус кўрсатиш;

- Кенгаш мажлиси кун тартибига киритиш учун масалалар таклиф қилиш;

- Кенгаш ва банкнинг бошқа коллегиал органлари мажлислари баённомалири билан танишиш ва уларнинг нусхаларини олиш;

- камида 30 календар куни аввал ёзма шаклда Кенгашни хабардор қилиб ўз ваколатларини зиммасидан соқит қилиш, бу ҳолда Кенгашни кўрсатилган аъзосининг ваколатлари Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Кенгшанинг янги таркиби сайланган пайтдан бошлаб тўхтатилган ҳисобланади;

- қонунчилик ва Банкнинг ички ҳужжатларида белгиланган тартибда Кенгашда ишлагани учун муковофот ва (ёки) харажатларининг компенсациясини олиш;

- қонунчилик ва Банкнинг уставида назарда тутилган бошқа ҳуқуқлар.

6.2. Кенгаш аъзоси қуйидагиларга мажбур:

- Банкка нисбатан холис бўлиш, яъни ўз лавозимидан учинчи шахсларнинг манфаатини кўзлаб фойдаланмаслик;

- Кенгаш мақсад ва вазифаларига мувофиқ ўз ваколатлари доирасида ҳаракат қилиш;

- ўз лавозим вазифаларини виждонан, шунингдек. Банк манфаатлари учун энг мақбул деб ҳисоблаган усулда амалга ошириш;

- айрим акциядорлар, мансабдор ва бошқа шахсларнинг эмас, яхлит Банк манфаатларида ҳаракат қилиш;

- ўзига маълум бўлиб қолган Банк фаолияти тўғрисидаги махфий ахборотни ва инсайдерлик ахборотини ошкор қилмаслик ва шахсий манфаатлари ёки учинчи шахсларнинг манфаатлари йўлида фойдаланмаслик;

- Кенгаш мажлисига чиқариладиган масалаларнинг муҳокамасида фаол иштирок этиш, мажлисда шахсан ҳозир бўлишнинг имкони бўлмаганда эса зарур ҳолда каралаётган масалалар бўйича ўз фикрини ёзма тақдим қилиш;

- йиғилиш кун тартиби саволлари бўйича овоз бериш йўли билан Кенгаш қарорларини қабул қилишда иштирок этиш;

- ўз вазифаларини бажариш учун Банк фаолияти, молиявий ҳолати, банк хизматлари бозоридаги аҳволи тўғрисидаги, шунингдек, банк секторидаги устун тенденциялар ҳамда Банк фаолиятига алоқадор амалдаги қонунчиликнинг эҳтимолий ўзгаришлари тўғрисидаги ахборотни (материалларни) синчиклаб таҳлил қилиш;

- қарорлар қабул қилишда таваккалчиликлар ва нохуш оқибатларни баҳолаш;

- Банк битим тузаётганидан ўзининг аффилланганлиги тўғрисида назарда тутилаётган битим, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган ҳолда ёзма хабарнома юбориш йўли билан Банкни хабардор қилиш;

- Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги бўйича Банк ошкор этиши лозим бўлган ўзининг шахсий маълумотлари ва уларнинг ўзгариши тўғрисидаги ахборотни ўз вақтида Кенгашга етказиш;

- Кенгаш таклиф этаётган лойиҳа ва дастурлар экспертизасида иштирок этиш;

- Кенгашнинг топшириғи билан Банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини яхшилаш бўйича таклифлар тайёрлаш;

- Банк ходимлари, жумладан, мансабдор шахслари томонидан ҳуқуқий ҳужжатлар, Банк устави ва ички ҳужжатларини бузилиши тўғрисида ўзига маълум бўлиб қолган фактларни Кенгашнинг бошқа аъзоларига етказиш;

- ўзининг ваколатига кирувчи масалаларни тайёрлаш ва кўриб чиқилиши учун Кенгашга киритиш;

- қонунчилик ва Банк уставида назарда тутилган бошқа мажбуриятлар.

6.3. Кенгаш аъзолари Банк имкониятларидан (мулкий ва номулкий ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, Банк фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборот) шахсий бойлик орттириш учун фойдаланишга хақл эмас.

6.4. Кенгаш қарорлари, мажлис баённомалари ва бошқа ҳужжатларини ҳисобини юритувчи ва сақловчи шахс Кенгаш аъзосининг талаби билан дархол ушбу ҳужжатларнинг тасдиқланган нусхаларини тақдим этиши шарт.

6.5. Банкнинг мансабдор шахслари Кенгаш аъзосининг талаби билан унга беш календар куни ичида Банк фаолияти тўғрисида ўзларига маълум бўлган, Кенгаш аъзоси ўз вазифаларини бажариши учун зарур ахборотни тақдим этишлари шарт. Шахсий ҳаёт тўғрисидаги ахборот ва хусусий шахс сифатида жисмоний шахснинг шахсий сири, оилавий сири, телефон музокаралари, почта, телеграф ва бошқа хабарларининг сирлари бундан мустасно. Кенгаш аъзосининг сўраётган ахборотни тақдим этишнинг имкони бўлмаганда Банкнинг мансабдор шахси дарҳол сабаби кўрсатилган рад жавобини бериб, уни бир иш куни ичида уни ёзма равишда кенгаш аъзосига тақдим этилиши шарт.

6.6. Банкнинг мансабдор шахслари Кенгаш аъзосининг талаби билан унга ахборотдан эркин фойдаланиш ва ҳужжат ва материаллардан нусха олиш имкониятини таъминлаши шарт.

6.7. Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори бўйича Банк кенгаши аъзоларига улар ўз мажбуриятларини ижро этган давр учун мукофот тўланилиши мумкин. Банк кенгаши аъзоларига мукофот тўлаш тўғрисидаги қарор мустақил ташкилот томонидан тасдиқланган корпоратив бошқарув тизимининг қониқарли баҳоси ва Банк фаолияти молиявий натижаларининг ижобий кўрсаткичлари мавжуд бўлганда қабул қилиниши мумкин.

VII. БАНК КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Банк кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Банкнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда қонунчилик ва Банк уставига мувофиқ белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

7.2. Банк кенгашининг аъзолари айбли ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Банкка етказган зиёни учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ жавобгар бўладилар.

7.3. Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг Банк олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.

7.4. Банкга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Банк кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 90-моддасида назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно.

7.5. Банк ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) Банкга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан Банк кенгаши аъзоси устидан судга мурожаат қилишга ҳақли.

VIII. БАНКНИНГ ҚЎМИТАЛАРИ (ИШЧИ ГУРУҲЛАРИ)

8.1. Банк кенгаши асосли ва самарали қарорлар қабул қилинишини таъминлаш мақсадида, жумладан, низоли вазиятларни аниқлаш ва ҳал қилиш учун тегишли масалалар бўйича мувақкат ва доимий қўмиталар (ишчи гуруҳлари)ни тузади.

8.2. Ўз фаолияти йўналишлари бўйича Банк кенгаши ваколатига доир масалаларни аввалдан ҳар тарафлама ўрганиш ва Банк кенгаши учун тавсияларни тайёрлаш қўмиталар (ишчи гуруҳлари)нинг асосий вазифалари ҳисобланади.

8.3. Банк кенгаши қўмиталари Банк кенгаши, Бошқаруви аъзолари, банк ходимлари ва жалб этилган экспертлар (тегишли профилдаги мутахассислар, профил ОЎЮ ўқитувчилар ва б.) таркибидан шакллантирилади. Қўмиталарнинг фаолият тартиби ва ваколатлари уларни тузиш тўғрисидаги Банк қарорида белгиланади.

8.4. Банк кенгашининг ишчи гуруҳлари Банк фаолиятининг айрим йўналишлари ва лойиҳаларни ўрганиш учун шакллантирилади.

8.5. Қўмиталар ва ишчи гуруҳлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талаблари, Банк устави ва ички низомлари, шунингдек, акциядорлар умумий йиғилиши ва Банк кенгашнинг қарорларига мувофиқ иш юритадилар.

IX. ТАСДИҚЛАШ ВА ЎЗГАРТИРИШ ТАРТИБИ

9.1. Банк кенгаши тўғрисидаги низом, шунингдек, унга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади. Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги таклифлар Банк акциядорлари ва Банк кенгаши аъзолари томонидан киритилиши мумкин.

9.2. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг ўзгариши натижасида, ушбу Низомнинг айрим бандлари унга зид бўлиб ёки ҳақиқий бўлмай қолса, Низомга ўзгартириш киритилгунга қадар Банк кенгаши аъзолари Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ иш юритадилар.

9.3. Ушбу Низом янги таҳрирдаги Банк устави Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки томонидан тадиқланган кундан бошлаб кучга киради.

“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ
2018 йил 01 июндаги акциядорларининг
йиллик умумий йиғилиши
қарори билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”

(“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ
2018 йил 08 июндаги АС-3/2018-сонли
акциядорларининг йиллик умумий
йиғилиши баённомасига
7-илова)

“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ 2017 йил 31 январдаги акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган «ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки кенгаши тўғрисидаги Низомга 1-сонли қўшимча

1. **Низомнинг 2.1.16 кичик банди** “шу жумладан уларнинг ташкилий тузилишини тасдиқлаш;” сўзлари билан тўлдирилсин.

«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ
ягона акциядор қарорига
3-сонли илова

«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ
2019 йил 04 январдаги
ягона акциядорнинг
АС-2/2019-сонли қарори билан
«ТАСДИҚЛАНГАН»

«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низомга 2-сонли қўшимча

1. Низомнинг 3.3. бандининг биринчи қисми қуйидаги таҳрирдаги бешинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«- Банк кенгаши аъзоларига доир қонунчиликда белгиланган бошқа малака талаблари.».

«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ
2019 йил 31 июлдаги
ягона акциядорнинг
АС-5/2019-сонли қарори билан
«ТАСДИҚЛАНГАН»

«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низомга 3-сонли қўшимча ва ўзгартириш

1. **Низомнинг 2.1.12-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:**

«2.1.12. аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;».

2. **Низомнинг 2.1.12-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:**

«3.14. Суд Банк кенгаши аъзосини Банкка мулкий зарар етказганликда айбдор деб топган тақдирда, ушбу аъзонинг ваколатлари суднинг қарорига кўра, унинг хўжалик жамиятларида раҳбарлик лавозимини эгаллаши тақиқланган ҳолда, бир йилдан кам бўлмаган муддатга тугатилиши мумкин.».

3. **Низом қуйидаги таҳрирдаги 7.2-банди билан тўлдирилсин:**

«7.2. Банк Кенгаши аъзоси, шунингдек ишончли бошқарувчи Банкка чалғитувчи ахборот ёки била туриб ёлғон ахборот тақдим этганлиги ёхуд ўзлари ёки ўз аффилланган шахслари томонидан фойда (даромад) олиш мақсадида йирик битим тузишни ва (ёки) йирик битим тузиш ва (ёки) аффилланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилишни таклиф этганлиги натижасида етказилган зарар учун жавобгарликка тортилиши мумкин.».

“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ
ягона акциядорнинг
2019 йил 4 набрдаги
АС-09/2019-сонли қарори билан
“ТАСДИҚЛАНГАН”

“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кенгаши тўғрисидаги Низомга 4-сонли қўшимча ва ўзгартириш

1. **Низомнинг 2.1.12 банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:**

“1.1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ва “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонунлари, Акциядорлик жамиятлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссиясининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли ва 20.04.2018 йилдаги 15-сонли мажлис баёнларии билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси ва Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидалари, шунингдек, бошқа қонунчилик ҳужжатлари ва Банк Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.”.

2. **Низомнинг 2.1.12 банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:**

“Қонунчилик, устав ва мазкур Низомда кўрсатилган ҳолларда, Банк Бошқарув Раиси ва аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;”.

3. **Низомнинг 6.2 банди қуйидаги таҳрирдаги 17-хатбоши билан тўлдирилсин:**

“Банкка тўғридан тўғри алоқаси бўлган бирор битим тузиш ёки бирор масалада ўта манфаатдорлик (бевосита, билвосита ёки учинчи шахслар номидан) мавжудлиги тўғрисида Банк Кенгашига хабар бериш;”.

Низомнинг 6.2 бандининг 17-хатбошиси тегишли 18-хатбоши деб ҳисоблансин.

4. **Ушбу ўзгартириш ва қўшимчалар Банк уставига 8-сонли ўзгартишлар ва қўшимчалар давлат рўйхатидан ўтган санадан бошлаб кучга киради.**