

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Центральным банком
Республики Узбекистан
10 марта 2017 года
№79

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан
С.С. Ходжаев

“ASIA ALLIANCE BANK”

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

УСТАВ

(новая редакция)

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего
собрания акционеров Банка
от 31 января 2017 года
№ АС-1/2017

Председатель собрания
А.С. Касимов

Ташкент - 2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK», в дальнейшем именуемый «Банк», является кредитной организацией, действующей в форме акционерного общества.

1.2. Банк был создан по решению собрания учредителей Банка от 25 декабря 2008 года (протокол №1/2008 от 25 декабря 2008 года).

1.3. Настоящий устав является учредительным документом Банка.

II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ВЕБ-САЙТ БАНКА

2.1. Полное фирменное наименование Банка на государственном языке (латиница):

«ASIA ALLIANCE BANK» aksiyadorlik tijorat banki;

Сокращенное фирменное наименование Банка на государственном языке (латиница):

«ASIA ALLIANCE BANK» ATB;

Полное фирменное наименование Банка на государственном языке (кириллица):

«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки;

Сокращенное фирменное наименование Банка на государственном языке (кириллица):

«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ;

Полное фирменное наименование Банка на русском языке:

Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»;

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке:

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Полное фирменное наименование Банка на английском языке:

The Joint-Stock Commercial Bank «ASIA ALLIANCE BANK»;

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке:

JSCB «ASIA ALLIANCE BANK».

2.2. Местонахождение и почтовый адрес Банка:

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Тараккиёт, дом 2А, почтовый индекс: 100047.

2.3. Адрес электронной почты Банка: **info@aab.uz.**

2.4. Официальный веб-сайт Банка: **www.aab.uz.**

III. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА

3.1. Банк является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Банк приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в Центральном банке.

3.3. Банк входит в банковскую систему Республики Узбекистан и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан и законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», другими законами, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, решениями Правительства Республики Узбекистан, нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан, другими актами законодательства, а также настоящим Уставом.

3.4. Банк создан на неограниченный срок.

3.5. Банк имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.

3.6. Банк имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

3.7. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Банка в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.10. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Банка, равно как и Банк не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.12. Банк независим от органов государственной власти при принятии им решений, связанных с осуществлением собственной деятельности.

3.13. Банк обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, религии, социального происхождения, личного и общественного положения.

IV. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА БАНКА

4.1. Банк вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством.

4.2. Банк может открывать свои филиалы и представительства за границей с разрешения Центрального банка.

4.3. Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положения, утвержденного Советом Банка. Имущество Банка, которым наделяются филиал и представительство, учитывается на балансе Банка.

4.4. Создание Банком филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляются в соответствии с законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Банка по согласованию с Центральным Банком и действуют на основании доверенности, выданной Банком. Доверенности от имени Банка выдает Председатель Правления или лицо, его замещающее.

4.6. Филиалы могут участвовать в суде от имени Банка.

4.7. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Банк.

4.8. Банк (филиал) может открывать внутренние структурные подразделения вне местонахождения Банка (филиала). К внутренним структурным подразделениям относятся дополнительные офисы и операционные кассы.

4.9. Банк может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

4.10. Сведения о филиалах и представительствах Банка указываются в организационной структуре Банка, утверждаемой на общем собрании акционеров.

V. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

5.1. Основной целью деятельности Банка является получение прибыли при осуществлении банковских операций.

5.2. Осуществление банковских операций производится на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Республики Узбекистан в порядке, установленном законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности».

5.3. Банк может осуществлять следующие банковские операции:

открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, осуществление расчетов по счетам;

привлечение денежных средств во вклады;

предоставление клиентам Банка – предприятиям, организациям и учреждениям на условиях возвратности, платности, обеспеченности, целевого использования и срочности кредитов от своего имени за счет собственных и привлеченных средств;

управление денежными средствами по договору с собственником или распорядителем средств;

организация и осуществление финансового лизинга;

выпуск, покупка, продажа, учет и хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами по договору с клиентом, а также совершение других операций с ценными бумагами, не запрещенных действующим законодательством Республики Узбекистан;

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов;

предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и иных ценностей;

приобретение права требования исполнения обязательств от третьих лиц;

оказание информационно-консультационных услуг, связанных с банковской деятельностью;

выдача гарантий от имени третьих лиц, предусматривающих их исполнение;

иные операции в соответствии с международной банковской практикой и законодательством Республики Узбекистан.

5.4. При наличии лицензии на осуществление валютных операций, Банк имеет право осуществлять операции с иностранной валютой.

5.5. Банк не вправе непосредственно заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.6. Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке установленном законодательством.

VI. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА (УСТАВНОГО КАПИТАЛА) БАНКА

6.1. Уставный фонд (уставный капитал) Банка составляет из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых Банком акций должна быть одинаковой.

6.2. Уставный фонд (уставный капитал) Банка определяет минимальный размер имущества Банка, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.3. Использование для формирования уставного капитала Банка средств, полученных в кредит, под залог, и других привлеченных средств, не допускается.

6.4. Размер уставного фонда (уставного капитала) Банка составляет 124 166 124 500 (сто двадцать четыре миллиарда сто шестьдесят шесть миллионов сто двадцать четыре тысячи пятьсот) сум и разделен на 496 664 498 (четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) сум.

6.5. Список учредителей Банка, их взносы и распределение долей в уставном фонде (уставном капитале) приводится в приложении.

VII. КОЛИЧЕСТВО, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ТИПЫ АКЦИЙ БАНКА

7.1. Банком размещены 496 664 498 (четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) штук простых именных бездокументарных акций.

7.2. В целях увеличения уставного фонда (уставного капитала) Банка общим собранием акционеров определяется размер объявленных акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

7.3. Номинальная стоимость акций Банка составляет 250 (двести пятьдесят) сум.

VIII. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА (УСТАВНОГО КАПИТАЛА) БАНКА. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ БАНКОМ

8.1. Уставный фонд (уставный капитал) Банка может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

8.2. Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

8.3. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Банка путем размещения дополнительных акций принимается Советом Банка единогласно.

8.4. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Банка путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

8.5. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Банка регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в настоящем уставе, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

8.6. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Банка является решение о выпуске дополнительных акций, принятое соответствующим органом управления Банка.

8.7. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) Банка может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Банка и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

8.8. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) Банка за счет его собственного капитала дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) Банка, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

8.9. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается Советом Банка исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

8.10. Банк вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки, на биржевом и внебиржевом рынках в порядке, установленном законодательством.

8.11. При размещении Банком акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

8.12. При размещении акций и иных ценных бумаг Банка их оплата осуществляется только денежными средствами. Порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Банка определяется решением об их выпуске.

8.13. Дополнительные акции Банка должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

8.14. Срок размещения Банком дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска.

8.15. Уставный фонд (уставный капитал) Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Банком с последующим их аннулированием.

8.16. Банк не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального размера уставного фонда (уставного капитала) Банков, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Банка.

8.17. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Банка и о внесении соответствующих изменений в устав Банка принимаются общим собранием акционеров.

8.18. Принимая решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Банка, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения.

8.19. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала), Банк в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) Банка потребовать от Банка досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

IX. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

9.1. Банк вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

9.2. Ценными бумагами, конвертируемыми в акции Банка, могут быть корпоративные облигации Банка.

9.3. Банк вправе выпускать обеспеченные имуществом корпоративные облигации в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.

9.4. Выпуск Банком корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета Банка.

9.5. В случае выпуска Банком корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению Совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами.

X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

10.1. Акционеры имеют право на:

включение их в реестр акционеров Банка;

получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитории;

получение части прибыли Банка в виде дивидендов;

получение части имущества в случае ликвидации Банка в соответствии с принадлежащей им долей;

участие в управлении Банком посредством голосования на общих собраниях акционеров;

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг;

имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Банка, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих им.

10.2. Банк имеет преимущественное право приобретения своих акций, продаваемых его акционерами, в соответствии с п.10.3 настоящего Устава, если акционеры не использовали свое преимущественное право.

10.3. Акционер, продающий свои акции, обязан известить в письменной форме напрямую либо через банк остальных акционеров о намерении продать свои акции с указанием цены и условий предложения третьему лицу.

Срок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами, составляет 20 (двадцать) дней с момента письменного извещения акционером о намерении продать свои акции.

Если в течение указанного срока акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, данное право предоставляется Банку, который может осуществить его путем приобретения оставшегося пакета акций полностью или частично в течение 10 (десяти) дней с момента окончания преимущественного права акционеров на приобретение реализуемых акций.

Преимущественное право осуществляется акционером путем направления через Банк акционеру-продавцу заявления в письменной форме о приобретении акций, продаваемых акционером, содержащего наименование (имя, фамилию, отчество) и место нахождения (место жительства) акционера и количество приобретаемых им акций. Такое заявление должно быть подано Банку в течение срока действия данного преимущественного права. Акционер, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право.

В случае продажи акционером принадлежащих ему акций с нарушением преимущественного права, любой акционер Банка и (или) Банк имеют право в течение 3-х (трех) месяцев с момента, когда акционер или Банк узнали либо должны были узнать о таком нарушении, требовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права приобретения акций не допускается.

10.4. Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

10.5. Осуществление прав акционером не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других акционеров.

10.6. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо.

10.7. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

10.8. Акционер обязан:

извещать обслуживающего его инвестиционного посредника о прекращении или изменении полномочий своего уполномоченного лица;

уведомлять инвестиционного посредника обо всех изменениях своих реквизитов;

информировать Банк о своей аффилированности в совершении Банком сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка, в том числе составляющую коммерческую тайну Банка;

соблюдать положения настоящего Устава Банка в части не противоречащей законодательству Республики Узбекистан.

10.9. Миноритарный акционер Банка не должен препятствовать деятельности органов управления Банка путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны.

10.10. Акционеры, в том числе миноритарные вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании.

XI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДОВ, А ТАКЖЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

11.1. Банк полностью независим в вопросах распределения чистой прибыли. Чистая прибыль Банка (после уплаты налогов и обязательных отчислений) остается в распоряжении Банка и по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование резервного фонда Банка, распределяется между акционерами в виде дивидендов, используется на другие цели в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

11.2. Убытки Банка могут покрываться (возмещаться) за счет средств резервного фонда, целевых взносов акционеров и других источников, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан.

11.3. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.4. Решение Банка о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета Банка, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Банка.

11.6. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами Банка.

11.7. Дивиденды выплачиваются не позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

XII. ФОНДЫ БАНКА

12.1. В Банке создается резервный фонд в размере пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала).

12.2. Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

12.3. Резервный фонд Банка используется только на цели разрешенные законодательством.

12.4. Если резервный фонд Банка полностью или частично израсходован, обязательные отчисления возобновляются.

12.5. Банк вправе создавать иные фонды в порядке, установленном законодательством.

XIII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ЭТИХ ОРГАНОВ

13.1. Органами управления Банка являются:

общее собрание акционеров;

Совет Банка;

Правление Банка.

13.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

13.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав Банка, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) и уменьшением количества объявленных акций Банка;

реорганизация Банка;

ликвидация Банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;
уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Банка;
приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Банка, избрание (назначение) Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий. При этом, Совет Банка имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем Правления Банка при совершении им грубых нарушений устава Банка или причинении Банку убытков его действиями (бездействием);

избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

утверждение годового отчета, а также стратегии развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Банка;

распределение прибыли и убытков Банка;

заслушивание отчетов Совета и заключений Ревизионной комиссии Банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Банком;

принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

установление предельных размеров выплачиваемых Правлению Банка вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения о совершении Банком сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Банка;

определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правления Банка.

13.5. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета Банка, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Совета Банка.

13.6. Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

13.7. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится во втором квартале года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета и ревизионной комиссии Банка, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения

договора с Председателем Правления Банка, а также рассматриваются годовой отчет Банка и иные документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

13.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.9. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом Банка.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

их оглашения после окончания общего собрания акционеров;

раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций Банка в листинге фондовой биржи, Банк обязан опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

13.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Банка, в срок не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Банка не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

13.12. Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка.

13.13. К компетенции Совета Банка относится:

определение приоритетных направлений деятельности Банка с регулярным заслушиванием отчета Правления Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Банка для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

организация установления рыночной стоимости имущества;

избрание (назначение) членов Правления Банка (кроме его Председателя), продление или досрочное прекращение их полномочий;

утверждение годового бизнес-плана Банка;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Банка, и получение их от Правления Банка для исполнения возложенных на Совет Банка обязанностей. Полученные документы могут использоваться Советом Банка и его членами исключительно в служебных целях;

принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии банка вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Банка;

создание филиалов и открытие представительств Банка;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

заключение сделок, связанных с участием Банка в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Банка;

решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Банка, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Банка, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) и уменьшением количества объявленных акций Банка;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения о выпуске Банком корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

установление размеров выплачиваемых Правлению Банка вознаграждений и (или) компенсаций;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах,

установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

создание комитетов (рабочих групп) при Совете Банка по соответствующим вопросам.

13.14. К компетенции Совета Банка может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим уставом.

13.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления Банка.

13.16. Члены Совета Банка избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав Совета Банка состоит из 5 человек.

13.17. Лица, избранные в состав Совета Банка, могут переизбираться неограниченно.

13.18. Председатель и члены Правления Банка не могут быть избраны в Совет Банка.

13.19. Членами Совета Банка не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Банке.

13.20. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета Банка, могут устанавливаться настоящим уставом, внутренними документами или решением общего собрания акционеров.

13.21. Выборы членов Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

13.22. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

13.23. Избранными в состав Совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.24. Председатель Совета Банка избирается членами Совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Совета.

13.25. Совет Банка вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.

13.26. Председатель Совета Банка организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

13.27. В случае отсутствия председателя Совета Банка его функции осуществляет один из членов Совета.

13.28. Заседание Совета Банка созывается председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии, члена Правления или начальника службы внутреннего аудита Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций Банка

13.29. Заседание Совета Банка созывается председателем Совета не менее одного раза в квартал.

13.30. Кворум для проведения заседания Совета Банка должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Совета Банка.

13.31. В случае, когда количество членов Совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного настоящим уставом, Банк обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Банка. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначить временно исполняющего его обязанности.

13.32. Решения на заседании Совета Банка принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством и настоящим уставом не предусмотрено иное.

13.33. Решения Совета Банка могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Совета единогласно.

13.34. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

13.35. Правление состоит из 7 (семи) человек, которые избираются (назначаются) сроком на один год.

13.36. Избрание (назначение) Председателя правления осуществляется общим собранием акционеров, а членов Правления Советом Банка.

По решению общего собрания акционеров либо Совета Банка назначение Председателя правления и членов Правления Банка может осуществляться на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Акционер, либо его представитель, являющийся членом Правления, не вправе голосовать по вопросу избрания членов Правления.

13.37. Права и обязанности Председателя и членов Правления установлены законодательством, настоящим уставом, положением о Правлении и договором, заключаемым каждым из них с Банком сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

13.38. Договор от имени Банка подписывается председателем Совета или лицом, уполномоченным Советом Банка.

13.39. Размеры вознаграждений Председателя и членов Правления Банка находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Банка и должны быть определены договором.

13.40. Совмещение функции Председателя и членов Правления Банка с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Банка.

13.41. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем Правления Банка при нарушении им условий договора.

13.42. Совет Банка вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Банка при нарушении ими условий договора.

13.43. Совет Банка имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем Правления Банка при совершении им грубых нарушений устава Банка или причинении Банку убытков его действиями (бездействием).

13.44. В случае принятия общим собранием акционеров Банка решения о прекращении полномочий Председателя Правления вопрос о передаче полномочий Председателя Правления Банка другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка.

13.45. Совет Банка, принявший решение о прекращении полномочий Председателя Правления Банка, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о назначении Председателя Правления Банка.

13.46. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета Банка.

13.47. Правление Банка обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и Совета Банка.

13.48. Полномочия (права) и обязанности Председателя Правления Банка:

без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Банка;

организовывает подготовительные работы по открытию филиалов Банка;

утверждает штат, издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

назначает руководителей структурных подразделений Банка (за исключением руководителя службы внутреннего аудита Банка), в том числе назначает руководителей (по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан), главных бухгалтеров филиалов или представительств Банка;

утверждает Положения о структурных подразделениях Банка (за исключением положений о Службе внутреннего контроля и Службе внутреннего аудита Банка), должностные инструкции работников Банка;

распределяет обязанности между структурными подразделениями Банка и работниками Банка, по конкретным направлениям;

подписывает все локальные акты, утверждаемые Правлением Банка;

управляет имуществом и денежными средствами Банка в соответствии с действующим законодательством и в пределах своей компетенции;

выдает доверенности от имени Банка;

в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан, принимает и увольняет работников, поощряет и налагает на них дисциплинарные взыскания;

от имени Банка заключает трудовые договора с руководителями филиалов Банка;

вносит на заседания Совета Банка предложения по стратегии развития Банка и методов ее осуществления;

обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров и заседаний Совета Банка, а также выполнение их решений;

иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и внутренними документами Банка.

13.49. Полномочия (права) и обязанности Правления Банка:

организация и осуществление эффективного оперативного управления текущей деятельностью Банка;

обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета Банка;

рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;

принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе международных стандартов бухгалтерского учета;

выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Банка в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

определение перспектив развития спроса на услуги Банка, новых направлений его деятельности;

определение порядка внедрения в Банке новых видов услуг и разработка по ним соответствующих внутренних нормативных документов;

принятие решений по выработке тактики действий Банка на рынке финансовых услуг;

вынесение на рассмотрение Совета Банка плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверок, проводимых в Банке внешними аудиторскими организациями, Центральным банком Республики Узбекистан, организация работы по выполнению вышеуказанного плана мероприятий;

устранение выявленных аудиторами Банка недостатков, а также вынесение на рассмотрение Совета Банка результатов проделанной работы по итогам проведенной аудиторами Банка проверки;

разработка перспективных и текущих бизнес-планов деятельности Банка;

утверждение цен и тарифов на услуги Банка;

утверждение внутренних документов Банка, регулирующих вопросы текущей деятельности Банка, типовых форм инструкций, правил, порядков, других внутренних документов, относящихся к компетенции Правления Банка;

решение основных вопросов организации трудового процесса, в том числе трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, социального развития, а также материального и морального поощрения работников Банка;

решение о покрытии «безнадежного» актива за счет резервов на покрытие возможных убытков принимается Правлением Банка, о чем Правление Банка в трехдневный срок информирует Совет Банка;

осуществление контроля за организацией деятельности Банка, в том числе за:

а) распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;

б) управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением защиты информации;

участие в процессе управления банковскими рисками и оценкой банковских рисков;

установление ответственности за выполнение решений Совета Банка, реализацию стратегии и политик Банка;

рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности деятельности Банка;

создание в Банке эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

создание условий для эффективного управления банковскими рисками, в том числе:

а) обеспечение принятия внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления банковскими рисками, в целях соблюдения основных принципов управления ими, утверждаемых Советом Банка;

б) распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками между руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, установление порядка взаимодействия и представления отчетности;

иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и внутренними документами Банка.

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек сроком на один год.

14.2. Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии Банка более трех раз подряд.

14.3. Компетенция Ревизионной комиссии Банка определяется законодательством, настоящим уставом и внутренними положениями Банка.

14.4. По письменному требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в Правлении Банка, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка.

14.5. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами Совета Банка, а также работать по трудовому договору (контракту) в Банке.

14.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, Совета Банка или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Банка, путем предварительного уведомления Совета Банка.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная комиссия Банка составляет заключение, в котором должны содержаться:

оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка;

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание Совета Банка заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Банке, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Банка к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п.14.7. настоящего устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

14.9. Полномочия (права) и обязанности Ревизионной комиссии:

проверять любую финансовую документацию Банка;

требовать и получать от органов управления Банка, его подразделений и служб, должностных лиц необходимые документы для осуществления своей деятельности;

требовать созыва общего собрания акционеров или заседания Совета Банка в случаях, когда выявляются нарушения в финансовой, правовой деятельности или есть иная угроза интересам Банка;

своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, Совета, Правления Банка результаты осуществленных ревизий и проверок в форме заключений, письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Банка;

давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Банка и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Банка;

давать оценку уязвимости Банка перед рисками или другими обстоятельствами, способными повлиять на его финансовое положение;

осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам ее деятельности за год, а также в любое время по инициативе лиц в соответствии с законодательством и уставом Банка;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и внутренними документами Банка.

14.10. В Банке создана служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету Банка.

14.11. Служба внутреннего аудита Банка осуществляет внутренний контроль, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит Банку, и оценку работы Правления, филиалов и представительств Банка путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава Банка и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Банком.

14.12. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Банка и предоставляемых общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Банком или его акционерами.

14.13. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Банк привлекает аудиторскую организацию. Аудиторская организация утверждается Советом Банка.

14.14. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

14.15. Аудиторская организация несет ответственность перед Банком за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации Банка.

14.16. В Банке введена должность корпоративного консультанта, подотчетного Совету Банка и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

14.17. Деятельность корпоративного консультанта Банка осуществляется на основании положения, утвержденного Советом Банка.

XV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Банк обязан вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Банка и в средствах массовой информации, несет Правление Банка.

15.3. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом Банка не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.4. Годовой отчет Банка утверждается на годовом общем собрании акционеров.

15.5. Финансовый год Банка начинается первого января и заканчивается тридцать первого декабря.

15.6. Банк раскрывает информацию о своей финансовой-хозяйственной деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством.

XVI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА

16.1. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению общего собрания акционеров с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

16.2. Реорганизация Банка может быть осуществлена также по требованию Центрального банка.

16.3. Основанием для подачи в Центральный банк заявления о получении разрешения на реорганизацию Банка является наличие решения общего собрания акционеров Банка.

16.4. Решение о реорганизации Банка принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.5. Не позднее 30 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка, реорганизуемый Банк обязан проинформировать о предстоящих изменениях всех своих кредиторов в порядке установленном законодательством.

16.6. Банк считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

16.7. Регистрация изменений и дополнений, вносимых в устав Банка в связи с реорганизацией, производится в порядке, установленном законодательством и нормативными актами Центрального банка.

16.8. Ликвидация Банка может быть проведена в добровольной или принудительной форме.

16.9. Основанием для ликвидации Банка является:

а) отзыв Центральным банком лицензии на совершение банковских операций;

б) решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации Банка при наличии разрешения Центрального банка;

в) объявления его банкротом.

16.10. В случае добровольной ликвидации Банка Совет ликвидируемого Банка выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии.

16.11. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Банка принимает решение о ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии.

16.12. При ликвидации Банка по решению суда назначение ликвидационной комиссии производится в порядке, установленном законодательством.

16.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Банка.

16.14. В случае нарушения членами ликвидационной комиссии действующего законодательства Центральный банк вправе требовать назначения других членов ликвидационной комиссии.

16.15. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Банка.

16.16. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Банка, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

16.17. При ликвидации Банка требования его кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном действующим законодательством.

16.18. Вкладчики, являющиеся физическими лицами, имеют приоритет при получении своих вкладов за счет поступлений от ликвидации.

16.19. При недостаточности имущества ликвидируемого Банка для полного удовлетворения всех требований одной очереди имеющиеся средства распределяются между кредиторами в соответствии с действующим законодательством.

16.20. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Банка передается акционерам Банка для распределения в порядке, установленном законодательством.

16.21. После окончания ликвидации ликвидационная комиссия составляет заключительный отчет о проделанной работе и ликвидационный баланс.

16.22. Банк считается ликвидированным с момента исключения его из Государственной книги регистрации банков.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Банк обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную и банковскую тайну, в пределах своей компетенции и в соответствии с возложенными на него задачами.

17.2. Вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров регулируются действующим законодательством и определяются положением об общем собрании акционеров.

17.3. Порядок деятельности Совета, Правления и Ревизионной комиссии Банка регулируются действующим законодательством и определяются положениями, утвержденными общим собранием акционеров.

17.4. Все изменения и дополнения вносимые в настоящий устав по решению общего собрания акционеров и в рамках своих полномочий Советом, регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

17.5. Изменения и дополнения в устав Банка или устав Банка в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

17.6. В случае если одно из правил настоящего устава утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

17.7. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим уставом Банка, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

17.8. Вопросы, не включенные в настоящий устав, регулируются законодательством Республики Узбекистан.

Председатель Правления

Абдукахоров И.А.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Центральным банком
Республики Узбекистан
1 июня 2017 года №79-1

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан
С.С. Ходжаев

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

УТВЕРЖДЕН
Решением очередного годового
общего собрания акционеров Банка
от 11 мая 2017 года №АС-2/2017

Председатель собрания
А.С. Касымов

Ташкент – 2017 год

**Изменения и дополнения №1
в Устав акционерно-коммерческого банка
«ASIA ALLIANCE BANK»**

1) Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции:

«2.2. Местонахождение и почтовый адрес Банка: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Махтумкули, дом 2А, почтовый индекс: 100047.».

2) Пункт 7.2. Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Размер объявленных акций Банка, которые Банк в целях увеличения уставного фонда (уставного капитала) вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 200 000 000 (двести миллионов) штук простых именных акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров Банка или их части в соответствии с решением Совета Банка.».

Председатель Правления

И.А. Абдукахоров

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Центральным банком
Республики Узбекистан
6 ноября 2017 года №79-2

Заместитель Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан
Ш.Х. Атабаев

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
общего собрания акционеров Банка
от 29 сентября 2017 года
№АС-3/2017

Председатель собрания
А.С. Касымов

Ташкент – 2017 год

**Изменения и дополнения №2
в Устав акционерно-коммерческого банка
«ASIA ALLIANCE BANK»**

1) Пункт 13.7. Устава изложить в следующей редакции:

«13.7. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется Советом Банка, в порядке, установленном законодательством. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится 11 мая, если иная дата проведения собрания не установлена решением Совета Банка. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета и ревизионной комиссии Банка, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем Правления Банка, а также рассматриваются годовой отчет Банка и иные документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом.».

2) В абзаце первом пункта 13.11. Устава слова «не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года» заменить словами «до 1 апреля».

3) Пункт 13.11. Устава дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«При этом, решение о созыве Годового общего собрания акционеров принимается Советом Банка не ранее окончания срока, указанного в части первой настоящего пункта Устава.».

4) Абзац второй пункта 13.11. Устава считать абзацем третьим.

5) Пункт 13.49. Устава дополнить двадцать седьмым абзацем следующего содержания:

«принятие решений о выпуске депозитных сертификатов Банка, утверждении условий выпуска и обращения депозитных сертификатов, а также внесение в них изменений и дополнений;».

6) Абзац двадцать седьмой пункта 13.49. Устава считать абзацем двадцать восьмым.

Председатель Правления

И.А. Абдукахоров

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Центральным банком
Республики Узбекистан
25 декабря 2017 года
№79-3

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан
Т.А. Ишметов

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Банка
от 17 ноября 2017 года
№К-90

Председатель Совета
А.С. Касимов

Ташкент - 2017 год

**Изменения №3
в Устав акционерно-коммерческого банка
«ASIA ALLIANCE BANK»**

1) Пункт 6.4 Устава изложить в следующей редакции:

“Размер уставного фонда (уставного капитала) Банка составляет 140 000 000 000 (сто сорок миллиардов) сум и разделен на 560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) сум.”.

2) Пункт 7.1 Устава изложить в следующей редакции:

“Банком размещены 560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов) штук простых именных бездокументарных акций.”.

3) Пункт 7.2 Устава изложить в следующей редакции:

“Размер объявленных акций Банка, которые Банк в целях увеличения уставного фонда (уставного капитала) вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 136 664 498 (сто тридцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) штук простых именных акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров Банка или их части в соответствии с решением Совета Банка.”.

Председатель Правления

И.А. Абдукахоров

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Центральным банком
Республики Узбекистан
26 февраля 2018 года
№79-4

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан
Т.А. Ишметов

**ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
от 9 февраля 2018 года
№АС-1/2018

Председатель собрания
А.М. Алимов

Ташкент - 2018 год

**Изменение
в Устав акционерно-коммерческого банка
«ASIA ALLIANCE BANK»**

1) Пункт 7.2 Устава изложить в следующей редакции:

“Размер объявленных акций Банка, которые Банк в целях увеличения уставного фонда (уставного капитала) вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) штук простых именных акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров Банка или их части в соответствии с решением Совета Банка.”.

Председатель Правления

И.А. Абдукахоров

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Центральным банком
Республики Узбекистан
18 февраля 2019 года
№79-5

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан
Т.А. Ишметов

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного акционера
от 4 января 2019 года
№АС-2/2019

Первый заместитель
Генерального директора
Центра по управлению
государственными активами
А.Э. Миралиев

Ташкент - 2019 год

**Изменения и дополнения №5
в Устав акционерно-коммерческого банка
«ASIA ALLIANCE BANK»**

- 1. Пункт 5.4 исключить.**
- 2. Пункты 5.5. и 5.6. Устава считать соответственно пунктами 5.4. и 5.5.**
- 3. Пункт 6.5 Устава исключить.**
- 4. Дополнить Устав пунктом 13.4¹ в следующей редакции:**

«13.4¹. Если все простые акции Банка принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции Банка приобретают право голоса в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». При этом требования, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.».

5. Пункт 13.43 Устава изложить в следующей редакции:

«Договор, заключенный с Председателем Правления Банка, может быть досрочно прекращен (расторгнут) Советом Банка по следующим основаниям:

- на основании заявления Председателя Правления Банка;
- при совершении Председателем Правления Банка грубых нарушений устава Банка;
- при причинении Председателем Правления Банку убытков его действиями (бездействием).».

Председатель Правления

И.А. Абдукахоров

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Центральным банком
Республики Узбекистан
14 мая 2019 года
№79-6

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан
Т.А. Ишметов

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного акционера
от 20 марта 2019 года
№АС-3/2019

Директор
Агентство по управлению
государственными активами
А.Я. Хайдаров

Ташкент - 2019 год

**Изменения №6
в Устав акционерно-коммерческого банка
«ASIA ALLIANCE BANK»**

1) Пункт 6.4 Устава изложить в следующей редакции:

“Размер уставного фонда (уставного капитала) Банка составляет 167 481 601 250 (сто шестьдесят семь миллиардов четыреста восемьдесят один миллион шестьсот одна тысяча двести пятьдесят) сум и разделен на 669 926 405 (шестьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста пять) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) сум.”.

2) Пункт 7.1 Устава изложить в следующей редакции:

“Банком размещены 669 926 405 (шестьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста пять) штук простых именных бездокументарных акций.”.

3) Пункт 7.2 Устава изложить в следующей редакции:

“Размер объявленных акций Банка, которые Банк в целях увеличения уставного фонда (уставного капитала) вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) штук простых именных акций номинальной стоимостью 250 сум каждая, на общую сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) сум.”.

Председатель Правления

И.А. Абдукахоров

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Центральным банком
Республики Узбекистан
«04» сентября 2019 года
№79-7

Заместитель Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан
Б.Э. Захидов

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного акционера
от 31 июля 2019 года
№АС-5/2019

Директор
Агентства по управлению
государственными активами
Республики Узбекистан
А.Я. Хайдаров

Ташкент - 2019 год

**Изменения №7
в Устав акционерно-коммерческого банка
«ASIA ALLIANCE BANK»**

1) Абзац 14 пункта 13.3 Устава изложить в следующей редакции:

“принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;”.

2) Абзац 13 пункта 13.13 Устава изложить в следующей редакции:

“принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;”.

3) Пункт 14.10 Устава изложить в следующей редакции:

“14.10. В Банке созданы Аудиторский комитет, который состоит исключительно из членов Совета Банка, и служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита банка в своей деятельности подотчетна Аудиторскому комитету.”.

4) Пункт 14.13 Устава изложить в следующей редакции:

“14.13. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Банк привлекает аудиторскую организацию. Аудиторская организация определяется общим собранием акционеров Банка.”.

Председатель Правления

И.А. Абдукахоров