

“РЎЙХАТГА ОЛИНГАН”

Ўзбекистон Республикаси

Марказий банки

2023 йил “5” сентябрь
89/1 - сон



Ўзбекистон Республикаси

Марказий банк раисининг

биринчи ўринбосари

Н.Н. Сайдуллаев

**“SMART BANK” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
УСТАВИГА КИРИТИЛГАН ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР**

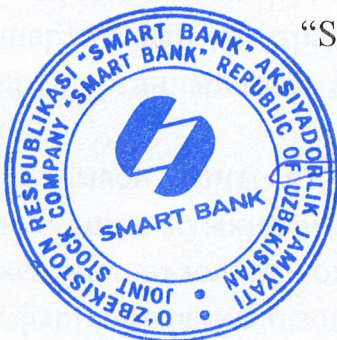
“ТАСДИҚЛАНГАН”

“Smart bank” акциядорлик жамияти

Ягона акциядорининг

2023 йил “25” августдаги

08/1-сонли қарори билан



“Smart bank” акциядорлик жамияти

Қузатув кенгаши раиси

Ж.Х. Хайдаров

Тошкент – 2023 йил

**“Smart bank” акциядорлик жамиятининг Уставига
киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар матни**
(“Smart bank” акциядорлик жамияти Ягона акциядорининг
2023 йил “21” августдаги 08/1-сонли қарори билан тасдиқланган)

1. Уставнинг 10-бандидаги электрон почта манзил ва веб манзил қуйидагича баён қилинсин:

“Электрон почта манзил: office@smartbank.uz, веб манзил: www.smartbank.uz.”

2. Уставнинг 21-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“21. Банкнинг устав капитали 200 000 000 000 (Икки юз миллиард) сўмни ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 1 000 (Бир минг) сўм бўлган 200 000 000 (Икки юз миллион) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.

Банк устав капиталини ошириш мақсадида қўшимча эълон қилинган акцияларнинг умумий қиймати 300 000 000 000 (Уч юз миллиард) сўмлик ҳар бирининг номинал қиймати 1 000 (Бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (Уч юз миллион) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.”

3. Уставнинг 50-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“50. Амалдаги қонун ҳужжатлари ва ушбу Устав билан белгиланган ваколатлар доирасида Ягона акциядорнинг барча қарорлари “LEADER FINANCE” МЧЖ томонидан қабул қилинади.”

4. Уставнинг 62-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“62. Банк Кузатув кенгашининг аъзолари “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва мазкур Уставда назарда тутилган тартибда Ягона акциядор томонидан 3 (Уч) йил муддатга сайланади.

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

Банк Бошқаруви аъзолари ва унинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув органларининг аъзолари Банк Кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

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

Банкнинг кузатув кенгаши аъзолари сони беш кишини ташкил қилади ва булардан камида бир нафари мустақил аъзодан иборат бўлади.

Қуйидагилар Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси бўлиши мумкин эмас:

сўнгги уч йил ичида Банкда ва (ёки) Банкнинг аффилиланган шахсларида

ишлаган шахс;

Банкнинг Ягона акциядори;

Банкнинг ва (ёки) унинг аффилланган шахсининг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда бўлган шахс. Бунда қайси шахслар билан базавий ҳисоблаш миқдорининг икки минг бараваридан кўп бўлган суммага тенг амалдаги шартнома мавжуд бўлса, ўша шахслар йирик мижоз ва йирик етказиб берувчи деб эътироф этилади;

сўнгги уч йил ичида Банкка ва (ёки) Банкнинг аффилланган шахсларига аудиторлик хизматларини кўрсатган аудиторлик ташкилотининг ходими;

кетма-кет олти йил давомида Банкнинг Кузатув кенгаши таркибига кирган шахс;

Банк ва (ёки) унинг аффилланган шахслари билан бирор-бир келишувга эга бўлган шахс, бундан Кузатув кенгаши аъзосининг вазифалари ва функциялари бажарилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган келишувлар мустасно;

Банкнинг бошқарув ва ички назорат органларининг ва (ёки) унинг аффилланган шахсларининг аъзоси бўлган шахсининг ёки сўнгги уч йил ичида уларга аъзо бўлган шахсининг яқин қариндоши ёки қуда томондан қариндоши (ота-онаси, ака-укалари, опа-сингиллари, ўғиллари, қизлари, эри (хотини), шунингдек эрининг (хотинининг) ота-онаси, ака-укалари, опа-сингиллари ва фарзандлари) бўлган шахс;

давлат бошқаруви органининг ёки давлат корхонасининг ходими бўлган шахс;

Банкнинг уставида ёки Ягона акциядор қарорлари билан тасдиқланган ҳужжатларда белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаган шахс.

Банк Банкнинг Кузатув кенгаши таркибига сайланган мустақил аъзоларнинг реестрини юритади ва уни ўз расмий веб-сайтида эълон қилади.

Банк Кузатув кенгаши мустақил аъзоларининг реестрини юритиш тартиби қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланади.

Банк Кузатув кенгаши мустақил аъзосининг ушбу банднинг олтинчи хатбошисида белгиланган талабларга мувофиқлиги ўзгарган тақдирда, у Банкни ва Кузатув кенгашини бу ҳақда икки иш куни ичида хабардор қилиши шарт. Бу ҳолда белгиланган тартибда бошқа номзод мустақил аъзо сифатида таклиф этилади.

Банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси Кузатув кенгашининг бошқа аъзолари билан бир қаторда амалдаги қонунчиликда белгиланган тенг ҳуқуқлар ва мажбуриятларга эга бўлади.

Кузатув кенгаши аъзоларининг кўпчилиги Банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак, бундан уларнинг кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно.

Банк Кузатув кенгаши аъзолари ўз мулоҳазаларининг мустақиллиги бўйича талабларга риоя этиши керак.

Банк Кузатув кенгашининг аъзолигига кўрсатилаётган номзодларни уларнинг лавозимга киришишидан олдин Марказий банк билан келишилади.

Қуйидаги ҳолларда шахс Банк Кузатув кенгаши аъзолигига сайланиши мумкин эмас ёки сайланган шахс Банк Кузатув кенгаши аъзолиги ҳуқуқидан маҳрум этилади, агар:

шахс икки ёки ундан ортиқ банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси бўлса ёки аъзо бўлиш ниятида бўлса, бундан мазкур банклар бир банк гуруҳига тегишли бўлган ҳоллар мустасно;

шахснинг ваколатлари Марказий банк талабига кўра муддатидан илгари тугатилган бўлса.”

5. Уставнинг 81-банди қуйидаги иккинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“Агар Банк Бошқаруви томонидан йирик битим ёки аффилиланган шахслар билан битим тузиш тартиби бузилганлиги натижасида Банкка зарар етказилган бўлса ва бунда Банк Бошқаруви раисининг ёки Бошқаруви аъзоларининг ёхуд ишончли бошқарувчининг айби қонунчиликда белгиланган тартибда исботланса, Банкнинг кредиторлар олдидаги қарздорлигини қоплаш учун унинг мол-мулки етарли бўлмаган тақдирда Банкнинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгар бўлади.”

6. Уставнинг 95-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин:

“95. Банкнинг молия - хўжалик фаолиятини назорат қилиш учун Ягона акциядор томонидан Тафтиш комиссияси ёки Банк Тафтишчиси (кейинги ўринларда Тафтиш комиссияси деб юритилади) тайинланиши/сайланиши мумкин. Тафтиш комиссияси бир йил муддатга ва аъзолари 3 (Уч) кишидан иборат бўлиши мумкин.”

Кузатув кенгаши раиси



Ж. Хайдаров