

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки томонидан
2019 йил "21" май
53/19 - сон билан
"рўйхатга олинди"

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
Раисининг биринчи ўринбосари



Ишметов Т.А.

М.Ў.

"Асака" акциядорлик тижорат банки
Уставига киритилган ўзгартиришлар

ТАСДИҚЛАНДИ:

"Асака" акциядорлик тижорат банки
Кенгаши йиғилишининг
2019 йил 01 май
31 - сонли баённома қарори

"Асака" акциядорлик тижорат банки
Кенгаши раиси



Бафаев Ш.А.

М.Ў.

Тошкент ш.
2019 йил

**“Асака” акциядорлик тижорат банки
Уставига киритилган ўзгартиришлар матни**

“Асака” банк Акциядорлар умумий йиғилишининг 2014 йил 30 июндаги 01-сонли баённома қарори билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2014 йил 11 августда 53-сон билан рўйхатга олинган янги таҳрирдаги “Асака” акциядорлик тижорат банки (кейинги ўринда – “Банк”) Уставида:

1. Банк Уставининг 5.2. банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин:

“5.2. Банкнинг устав капитали миқдори 2 990 149 306 153,07 (икки триллион тўққиз юз тўқсон миллиард бир юз қирқ тўққиз миллион уч юз олти минг бир юз эллик уч сўм 07 тийин) сўмни ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 139,01 (бир юз ўттиз тўққиз сўм 1 тийин) сўм бўлган 21 510 318 007 (йигирма бир миллиард беш юз ўн миллион уч юз ўн саккиз минг етти) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат.”

2. Банк Уставининг 6.7. банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин:

“6.7. Устав капиталини ошириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари 693 588 360 635 (олти юз тўқсон уч миллиард беш юз саксон саккиз миллион уч юз олтмиш минг олти юз ўттиз беш) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.”


M. Murodov

“Асака” акциядорлик тижорат банки
Уставига киритилган ўзгартиришлар матни

Амалдаги таҳрир	Таклиф этиладиган таҳрир
5.2. Банкнинг устав капитали миқдори 2 796 045 031 079,29 (икки триллион етти юз тўқсон олти миллиард қирқ беш миллион ўттиз бир минг етмиш тўққиз сўм 29 тийин) сўмни ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 139,01 (бир юз ўттиз тўққиз сўм 01 тийин) сўм бўлган 20 113 984 829 (йигирма миллиард бир юз ўн уч миллион тўққиз юз саксон тўрт минг саккиз юз йигирма тўққиз) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат.	5.2. Банкнинг устав капитали миқдори 2 990 149 306 153,07 (икки триллион тўққиз юз тўқсон миллиард бир юз қирқ тўққиз миллион уч юз олти минг бир юз эллик уч сўм 07 тийин) сўмни ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 139,01 (бир юз ўттиз тўққиз сўм 01 тийин) сўм бўлган 21 510 318 007 (йигирма бир миллиард беш юз ўн миллион уч юз ўн саккиз минг етти) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат.
6.7. Устав капиталини ошириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари 694 984 693 813 (олти юз тўқсон тўрт миллиард тўққиз юз саксон тўрт миллион олти юз тўқсон уч минг саккиз юз ўн уч) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.	6.7. Устав капиталини ошириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари 693 588 360 635 (олти юз тўқсон уч миллиард беш юз саксон саккиз миллион уч юз олтмиш минг олти юз ўттиз беш) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.

М. М. Мухомедов

"Асака" Банк
Бошқарув Раиси
Биринчи ўринбосари

"Асака" Банк
Бош бухгалтери



Закиров С.У.
Атакулов Р.И.

Выписка из Протокола № 31
заседания Совета Банка «Асака»



г. Ташкент, ул. Нукус 67.

15-00 «01» 05 2019 г.

Присутствовали:

Председатель Совета:

Вафаев Ш.А. - Заместитель министра Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан - Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;

Члены Совета банка:

Мухтаров У.Х. - Заместитель исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;

Абидов Ш.А. - Заведующий секретариатом по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Кабинета Министров Республики Узбекистан;

Ахмедов Ж.И. - Начальник департамента Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;

Юсупов О.А. - Начальник управления Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан;

Фаязов У.Н. - Заместитель Председателя правления АО «Алмалыкский ГМК»;

Жураев Н.С. - Член Совета банка.

Участвовали:

Сайдуллаев Н.Н. - Председатель правления банка «Асака»;

Закиров С.У. - Первый заместитель председателя правления банка «Асака».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- I. Утверждение изменений в Устав Банка «Асака».
- II. Внесение изменений в Решение о дополнительном выпуске акций Банка «Асака» восемнадцатого выпуска.

I. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель правления Банка Сайдуллаев Н.Н.

В целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017 г. и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 20 от 11.01.2019 г., а также для дальнейшего повышения финансовой устойчивости банка и развития ресурсной базы, Советом банка было принято решение (протокол № 23 от 28.03.2019г.) о дополнительном выпуске 1 405 685 022 штук простых именных бездокументарных акций банка номинальной стоимостью 139,01 сум каждая. Решение о дополнительном выпуске акций банка было зарегистрировано Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан 15.04.2019г. за N P0338-18.

Банком до истечения срока (до 30.04.2019г.) были размещены акции в количестве 1 396 333 178 штук на общую сумму 194 104 275 073,78 сум, то есть 99,33% от общего количества выпущенных акций. Уставный фонд банка увеличен до 2 990 149 306 153,07 сум.

Согласно статьи 13 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция от 06.05.2014 г. №ЗРУ-370), учредительным документом общества является его устав, который должен содержать сведения о размере уставного фонда (уставного капитала) и количестве акций общества. В связи с этим, необходимо внести соответствующие изменения в Устав банка.

В соответствии с п.13.3 Устава банка решение вопросов по увеличению уставного капитала банка, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала относится к компетенции Совета банка.

Учитывая вышеизложенное, предложено утвердить изменения в Устав Банка «Асака» согласно приложению №1.

Голосование:

За – Вафаев Ш.А., Жураев Н.С., Мухтаров У.Х., Абидов Ш.А., Ахмедов Ж.И., Юсупов О.А., Фаязов У.Н. – 100%.

Против – нет

Воздержались - нет

По итогам голосования первого вопроса повестки дня члены Совета банка единогласно приняли

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения в Устав Банка «Асака» согласно приложению №1.

2. Правлению Банка в установленном порядке произвести регистрацию данных изменений в Устав Банка «Асака» в Центральном Банке Республики Узбекистан.

II. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель правления Банка Сайдуллаев Н.Н.

В соответствии с требованиями п.85-1 “Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг” (рег. Министерством юстиции Республики Узбекистан №2000 от 30.08.2009г.) при неполном размещении дополнительно выпущенных ценных бумаг, вносятся соответствующие изменения в Решение о выпуске ценных бумаг.

В связи с вышеизложенными, а также неполным размещением дополнительно выпущенных акций необходимо внести соответствующие изменения в Решение о дополнительном выпуске акций Банка «Асака» восемнадцатого выпуска.

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагается внести изменения в Решение о дополнительном выпуске акций Банка «Асака» восемнадцатого выпуска согласно Приложению №2.

Голосование:

За – Вафаев Ш.А., Жураев Н.С., Мухтаров У.Х., Абидов Ш.А., Ахмедов Ж.И., Юсупов О.А., Фаязов У.Н. – 100%.

Против – нет

Воздержались – нет

По итогам голосования второго вопроса повестки дня члены Совета банка единогласно приняли

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения, вносимые в Решение о дополнительном выпуске акций Банка «Асака» восемнадцатого выпуска согласно Приложению №2.

Секретарь Совета Банка



Б. Тангматов



Первый заместитель
Председателя Правления
Банка «Асака»

Главный бухгалтер
Банка «Асака»



Закиров С.У.
Атакулов Р.И.



Ўзбекистон Республикаси
Ички ишлар вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси
Т.А. Намуна

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Тикилган ва рақамланган
10 (91)
варақдан иборат
21 май 2019 йил
Имзо

