Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки томонидан
«РЎЙХАТГА ОЛИНГАН»
85/3 - сонли
2022 йил « 25 » ноябрь

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
Раисининг Биринчи ўринбосари
_______________ Н.Н. Сайдуллаев

«TENGE BANK»
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
УСТАВИГА
ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР

«Tenge Bank» Акциядорлик тижорат банки ягона
акциядори «Козоғистон Халқ жамғарма банки»
Акциядорлик жамияти томонидан 2022 йил « 26 »
октябр (4 - сонли баённома билан)
«ТАСДИҚЛАНГАН»

“Tenge Bank” Акциядорлик тижорат
банки Кузатув кенгаши Раиси
_______________ М.У. Кошенов

ТОШКЕНТ-2022

«TENGE BANK»
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ УСТАВИГА
3-СОНЛИ ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР

1. Уставининг 5-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«5. Банк белгиланган тартибда бошқа юридик шахслар устав жамғармасида (капиталида) таъсисчи бўлиши ёки бошқа шаклларда иштирок этиши, юридик шахс ҳуқуқини бермасдан, қонунчиликда кўзда тутилган ва ушбу Уставда белгиланган тартиб доирасида хақ-хуқуқлар билан таъминланган ҳолда ваколатхоналар, филлиаллар, банк хизматлари офиси ва бошқа алоҳида бўлинмаларни ташкил этишга ҳақли.

Филиаллар ўз фаолиятини Банк номидан, Банк Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган Низомга асосан амалга оширади. Банк хизматлари офислари ва бошқа алоҳида бўлинмалар ўз фаолиятини Банк Бошқарув қарорига мувофиқ, Банк Бошқаруви томонидан тасдиқланган Низомга асосан амалга оширади. Банк ўз филиаллари, банк хизматлари офислари ва бошқа алоҳида бўлинмаларни фаолиятига жавобгардир. Филиал бошқарувчилари Банк томонидан берилган ишончномаларга асосан ҳаракат қилади. Банк номидан ишончномаларни Банк Бошқаруви Раиси ёки унинг вазифаларини бажарувчи шахс беради.

Банк Ўзбекистон Республикасининг ташқарисида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки (кейинги ўринларда – Марказий банк) рухсати билан ўз филиалларини ташкил этиши ва ваколатхоналарни очиши мумкин. Банк томонидан Ўзбекистон Республикаси ташқарисида филиаллар ташкил этиш ва ваколатхоналар очиш филиалар ёки ваколатхоналар жойлашган манзилдаги давлатнинг қонунчилигига асосан амалга оширилади.

Филиал, банк хизматлари офиси, бошқа алоҳида бўлинмалари ёки ваколатхонага берилган Банк мол-мулки Банк балансида ҳисобга олинади.».

2. Уставининг 37-банди чиқариб ташлансин.

3. Уставининг 40.2.1-бандининг 20-кичик банди қўйидаги таҳрирда баён этилсин:

«20) Белгиланган бюджет лимитдан ошиб кетган тақдирда хайрия, ҳомийлик (спонсорлик) ва беғараз ёрдам кўрсатиш ва уларнинг шартлари бўйича қарорлар қабул қилиш;».

4. Уставининг 40.2.2-бандининг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«40.2.2. Банк Кузатув кенгаши аъзолари ягона акциядор томонидан уч йил муддатга сайланади. Банк Кузатув кенгашига сайланганлар чексиз қайта сайланиши мумкин.».

5. Уставининг 40.3.2-банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«40.3.2. Банк Бошқаруви аъзолари лавозимига шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилган ҳолда уч йил муддатга тайинланади.».

6. Уставнинг 40.3.4-бандининг 3-қисми 10-кичик банди билан қўйидаги мазмунда тўлдирилсин:

«10) Белгиланган бюджет лимит доирасида хайрия, ҳомийлик (спонсорлик) ва беғараз ёрдам кўрсатиш ва уларнинг шартлари бўйича қарорлар қабул қилиш.».

«Tenge Bank» АТБ
Кузатув кенгаши Раиси — М.У. Кошенов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Центральным банком
Республики Узбекистан
от «____» __________ 2022 года
№ ____

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан

__________ Сайдуллаев Н.Н.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «TENGE BANK»

УТВЕРЖДЕНЫ
Единственным акционером
Акционерного коммерческого банка
«Tenge Bank»
Акционерным обществом «Народный
сберегательный банк Казахстана»
« 26 » октября 2022 года
(Протокол № 4)

Председатель Наблюдательного совета
Акционерного коммерческого банка
«Tenge Bank»

__________ М.У.Кошенов

ТАШКЕНТ-2022

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ №3
К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «TENGE BANK»

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Банк вправе в установленном порядке участвовать в уставном фонде (капитале) других юридических лиц, создавать представительства, открывать филиалы, офисы банковских услуг и иные обособленные подразделения без предоставления права юридического лица, с наделением их правомочиями в рамках норм, предусмотренных законодательством и определенных в настоящем Уставе.

Филиалы, осуществляют свою деятельность от имени Банка на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом Банка. Офисы банковских услуг и иные обособленные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с решением Правления Банка на основании Положения, утвержденного Правлением Банка. Банк несет ответственность за деятельность своих филиалов, офисов банковских услуг и иных обособленных подразделений. Управляющие филиалов, офисов банковских услуг и иных обособленных подразделений действуют на основании выданных Банком доверенностей. Доверенности от имени Банка выдает председатель Правления Банка или лицо, исполняющие его обязанности.

Банк может создавать филиалы и открывать представительства за пределами страны с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан (далее- Центральный банк). Создание Банком филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляется в соответствии с законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств.

Имущество Банка, которым наделяются филиал, офис банковских услуг, иное обособленное подразделение и представительство, учитывается на балансе Банка.».

2. Пункт 37 исключить.
3. Подпункт 20) пункта 40.2.1. изложить в следующей редакции:

«20) принятие решений и условия оказания благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи в случае превышения лимита, установленного бюджетом;».

4. Часть первую пункта 40.2.2. изложить в следующей редакции:

«Члены Наблюдательного совета Банка избираются Единственным акционером Банка сроком на три года. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченно.».

5. Пункт 40.3.2. изложить в следующей редакции:

«40.3.2. Члены Правления Банка назначаются сроком на три года, с ежегодным принятием решения о возможности его продления (перезаключения) или прекращения (расторжения).».

6. Часть третью пункта 40.3.4. дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) принятие решений и условия оказания благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи в пределах лимита, установленного бюджетом.».

Председатель Наблюдательного совета
АКБ «Tenge Bank» Кошенов М.У.

ПРОТОКОЛ № 4
РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank» (далее – «Банк»)

Дата принятия решения: «26» октября 2022 г.

Место нахождения Банка: **Республика Узбекистан, 100007, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Паркентская, дом № 66.**

Место принятия решения: **Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, пр-т Аль-Фараби, д.40.**

Определение кворума общего собрания акционеров Банка:

- по состоянию на дату принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера Банка, единственным акционером Банка, обладающим всеми голосующими акциями, является **Акционерное Общество «Народный сберегательный банк Казахстана»** (адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, Бизнес-идентификационный номер (БИН) 940140000385).

- в соответствии с абзацем 7 Статьи 58 Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-370 от 6 мая 2014 г. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция): «В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с настоящим Законом».

Повестка дня общего собрания акционеров Банка:

О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank».

Решение, принятое единственным акционером по вопросам повестки дня:

1. По вопросу повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank».

единственный акционер Банка принял решение:

Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

_______________________________________ Шаяхметова У.Б.

М.П.

АТБ «Tenge Bank»
...stan Respublikasi, 100007, Toshkent sh.,
Yashnobod t., Parkent ko'chasi, 66 uy
Tel.: +99871 203 88 99
info@tengebank.uz, www.tengebank.uz

АТБ TENGE BANK
TENGE BANK
АКБ TENGE BANK

АКБ «Tenge Bank»
Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул.Паркентская, д.66
Тел.: +99871 203-88-99
info@tengebank.uz, www.tengebank.uz

№ 01-01-04-3423
31 . октября 2022

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
Лицензиялаш ва рухсат бериш
департаментига

Ушбу билан "Tenge Bank" акциядорлик тижорат банки, Сизга "Tenge Bank" АТБнинг ягона акциядори бўлган "Қозоғистон Халқ жамғарма банки" акциядорлик жамияти томонидан банк Уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинганлигини маълум қилади.

Сиздан, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 30 июн 3252-сон билан рўйхатга олинган "Банк фаолиятига рухсат бериш тартиби ва шартлари тўғрисидаги низом"нинг 5 бўлимига мувофиқ, "Tenge Bank" АТБ Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни рўйхатга олишингизни сўраймиз.

Илова:

1. Ягона акциядор "Қозоғистон Халқ жамғарма банки" акциядорлик жамияти қарори (йиғилиш баённомаси) - 3 (уч) нусхада.

2. Банк Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларнинг ўзбек тилидаги матни - 3 (уч) нусхада ва рус тилидаги матни - 3 (уч) нусхада.

"Tenge Bank" АТБ Кузатув кенгаши Раиси — М.У. Котенов

O'zbekiston Respublikasi
Markaziy banki
The Central Bank of the
Republic of Uzbekistan
KEL. №
INCOM. № 23985

01. 11. 2022