

«НАМКORBANK» АТБ
акциядорларининг
2018 йил 23 июнда ўтказилган
Умумий йиғилиши билан
«ТАСДИҚЛАНГАН»
Банк Кенгаши раиси
_____ И.И.Ибрагимов

«ХОРИЖИЙ КАПИТАЛ ИШТИРОКИДА «НАМКORBANK» АКЦИЯДОРЛИК
ТИЖОРАТ БАНКИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ
ТЎҒРИСИДА»ГИ НИЗОМГА ЎЗГАРТИРИШЛАР

№	Амалдаги тахрир	Янги тахрир
1.	11. Банкнинг овоз берувчи акцияларининг камида 1 (бир) фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) йиллик акциядорлар Умумий йиғилишининг кун тартибига масалаларни киритиш ҳуқуқига эга ва улар сони тегишли органнинг миқдорий таркибидан ошмаслиги керак бўлган Банк Кенгаши, Тафтиш комиссиясига номзодлар кўрсатиш ҳуқуқига эга. Бундай таклифлар Банк томонидан молиявий йил тугаганидан кейин 30 (ўттиз) кундан кечиктирмасдан тақдим этилиши керак.	11-бандда "30 (ўттиз)" сўзлари "60 (олтмиш)" га ўзгартирилсин.
		36-банд икки баробар кучайганлиги сабабли, 36-модданинг 6-банди 38-моддага 37-модданинг 37-банди билан қўшимча равишда тўлдирилсин.
2.	37. Акциядорларнинг Умумий йиғилишининг ўтказилиши ҳақидаги хабар Банкнинг расмий веб-сайтида. оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали акциядорларнинг Умумий йиғилиши санасидан олдин 7 (етти) кундан кечиктирмай, лекин камида ўттиз кун олдин юборилади.	37-бандда "...да нашр этилган" сўзларидан сўнг " Openinfo.uz корпоратив ахборотнинг Ягона порталида, банкнинг расмий веб-сайтида" сўзлари қўшилсин.
3.	38. Юқорида айтилганлардан қатъий назар, Банкнинг чет эллик акциядорларига, хусусан Халқаро Молия Корпорациясига (бундан буён матнда ХМК) ва Nederlandse FinancieringS-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (бундан буён матнда ФМО)га акциядорлар Умумий йиғилиши (акциядорларнинг Умумий йиғилиши кун тартиби ва унга алоқадор материалларни кўрсатган ҳолда) нинг ўтказилиши ҳақида олдиндан камида 30 (ўттиз) кун олдин, улар томонидан Банкка ёзма равишда тақдим этган манзилларига ёзма равишда хабарнома юборилиши лозим.	Низомдан 38-банд олиб ташлансин.
	81. Банк Кенгашида йирик битимни маъқуллаш тўғрисида яқдилликка эришилмаган тақдирда, Банк Кенгаши қарори билан йирик битимни тасдиқлаш масаласи Банк акциядорларининг Умумий йиғилишига қарор қабул қилиш учун тақдим этилиши мумкин. Бунда йирик битимни тасдиқлаш тўғрисидаги қарор Банк акциядорларининг Умумий йиғилиши томонидан акциядорлар	81-банд қуйидаги тахрирда баён этилсин: 81. Акциядорларнинг Умумий йиғилиши йиғилишда иштирок этадиган акция эгаларининг тўрдан уч қисмининг кўпчилик овози билан (малакали кўпчилик) билан ўтказилади. ➤ Банк Уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ёки янги банк Уставини тасдиқлаш; ➤ Банкни қайта ташкил қилиш;

	<p>йиғилишида иштирок этадиган акцияларга эга акциядорларнинг тўрдан уч қисмининг кўпчилиги овози билан қабул қилинади.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Банкротликни тугатиш, тугатувчини тайинлаш (тугатиш комиссияси) ва оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш; ➤ акцияларнинг таклиф этилаётган рухсат этилган сонининг максимал миқдорини аниқлаш (чиқарилиши мумкин бўлган қўшимча акциялар); ➤ ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича, шу жумладан Банкни бошқариш қоидаларида баён этилган тартибларга мувофиқ Банк Кенгаши ва Банкнинг Тафтиш комиссияси ҳисоботлари ва ҳулосаларини тинглаш; ➤ Банк Кенгаши томонидан йирик битим тузиш тоғърисида яқдилликка эришилмаган таъдирда йирик битимни тузиш мақсадга мувофиқлигини ҳал қилиш бўйича битим тузиш тоғърисидаги қарор қабул қилиш; ➤ Битимда шартнома тузиш тоғърисида қарор қабул қилинган санада банкнинг соф активларининг 50% дан ортиқъи ёки сотиб олиш нархи, бундай операцияни тузиш учун сарфланадиган қийматдан ортиқъи бўлган ҳисобланган мол-мулкка бўлган битимдаги қатта битимларни тузиш тоғърисида қарор қабул қилиш . <ul style="list-style-type: none"> ➤ Принятие решения о заключении крупных сделок по сделке, предметом которой является имущество, на которое приходится более, балансовая стоимость или цена покупки которых составляет более 50% от чистых активов Банка Банка на дату принятия решение о заключении договора в балансе или стоимость его стоимости для заключения такой сделки. ➤ Баланс ёки уни қийматининг қиймати бўйича шартнома тузиш тоғърисида қарор қабул қилинган санада Банкнинг соф активларининг 50 фоизидан ортиқ қисмини ташкил этувчи мол-мулкка нисбатан йирик битимларни қабул қилиш. ➤ афилланган шахс билан битимни маъқуллаш тоғърисидаги қарор.
6.	85. Банк Кенгаши ёки Тафтиш Комиссиясининг аъзосини сайлаш тоғърисидаги масалани овозга қўйишда овоз бериш бюллетенида номзод	<p>85-банд қуйидаги тахрирда баён этилсин: Кумулатив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозларнинг сони Кузатув кенгашига сайланадиган шахслар</p>

	<p>тўғрисидаги маълумотлар унинг фамилияси, исми ва отасининг исми кўрсатилган ҳолда келтирилиши керак.</p>	<p>сонига кўпаяди ва акциядор битта номзод учун тўлиқ овоз бериш ёки уларни икки ёки ундан ортиқ номзод ўртасида тақсимлаш ҳуқуқига эга.</p> <p>Энг кўп овоз олган номзодлар Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланган ҳисобланади. Давлат вакили лавозимига кўра Жамиятнинг Кузатув кенгашининг аъзоси бўлиб, у акциядорларнинг Умумий йиғилиши томонидан сайланмайди (қайта сайланмайди).</p>
7.		<p>89-бандга қуйидаги таҳрирда янги абзац қўшилсин:</p> <p>Акциядорларнинг Умумий йиғилишида иштирок этадиган акциядорларга тўлдирилган овоз бериш бюллетени нусхасини олиш имконияти берилади.</p>
8.		<p>Қуйидаги таҳрирда янги 100-банд киритилиши лозим:</p> <p>Акциядорлар Умумий йиғилишини тайёрлаш ва ўтказиш 1-4-иловада кўрсатилган ҳужжатларни расмийлаштириш йўли билан амалга оширилади.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 –сонли Умумий йиғилаши ўтказилиши ҳақидаги хабарнома; ➤ юридик шахс номидан овоз бериш учун ишончнома №1 шакли (фақат Ўзбекистон Республикаси резидентлари учун); ➤ рўйхатдан ўтказиш журналининг №3 шакли; ➤ овоз бериш бюллетенининг №4 шакли ва матни.

НАМКОРБАНК

1-қоида

Хорижий капитал иштирокида «**НАМКОРБАНК**» Акциядорлик тижорат банки акциядорларни акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) Умумий йиғилишининг ўтказилиши тўғрисида хабардор қилади.

Андижон шаҳар, Бобир проспекти-85 манзилида жойлашган Хорижий капитал иштирокидаги «**НАМКОРБАНК**» Акциядорлик тижорат банки (электрон почта манзили: mulooot@ hamkorbank.uz веб-сайт: www. hamkorBank. uz) ____ 20__ йил соат ____ да _____ биносида навбатдаги (навбатдан ташқари) акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказди.

Акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари рўйхатга олиш соат ____ дан бошланади. Акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) Умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида акциядорларни хабардор қилиш учун акциядорларнинг реестрини шакллантириш санаси: ____ 20__ йил.

Акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) Умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестрини шакллантириш санаси: ____ 20__ йил.

Кун тартибига киритилган масалалар:

- 1.
- 2.
- 3.

...

Акциядор - юридик шахс акциядорларнинг навбатдаги (навбатдан ташқари) Умумий йиғилишида иштирок этишни бошқа шахсга ишониш ҳуқуқига эга. Бунда, акциядорнинг вакили, раҳбарнинг имзоси ва юридик шахснинг тасдиқловчи муҳри билан белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончномани тақдим этиши шарт.

Акциядор - юридик шахс паспорт ёки шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжатга, унинг вакили эса - нотариал тасдиқланган ишончномага эга бўлиши керак.

«Намкорбанк» АТБ акциядорларининг йиллик ҳисоботи Умумий йиғилишининг ўтказилиши учун тайёрланган материаллар билан Банкнинг бош офисида танишиб чиқиш мумкин. Телефон рақами (0374) 298-04-33.

«Намкорбанк» АТБ Кенгаши

«Hamkorbank» АТБ акциядорларининг
Умумий йиғилишини чақириш
тўғрисидаги хабарномасига
2-Илова

Ишончнома

Андижон шаҳри _____ 20__ йил

Мен _____
(фамилияси, исми, отасининг исми)

рахбари¹

(акциядорнинг тўлиқ номи)

«Hamkorbank» АТБ акциядори ва _____ та оддий номдор акцияга эгалик қилувчи сифатида _____ га

(фамилияси, исми, отасининг исми)

ушбу билан Акциядорларнинг Умумий йиғилишида овоз беришда _____ манфаатларини

(акциядорнинг қисқартирилган номи)

барча

(акциядорнинг қисқартирилган номи)

тегишли акциялари билан ифодалаши учун ишонч билдираман.

Ишончнома «__» _____ 20__ йилдан «__» _____ 20__ йилгача амал қилади.

АКЦИЯДОР

Номи

Манзили:

Телефон:
Хисоб рақами:

МФО

СТИР

ВАКИЛ

Ф.И.Ш.

Манзили:

Телефон:
Паспорт серияси: _____
№ _____

томонидан берилган

_____ шахсий имзосини тасдиқлайман

(ФИШ ва акциядор вакили имзоси)

Акциядор раҳбари _____

(имзо, ФИШ)

МЎ

«__» _____ 20__ йил

¹ Эгаллаган лавозимининг тўлиқ номи кўрсатилади: масалан, бош директор, директор, бошлик, бошқарувчи, Бошқарма раиси ва х.к.

4-илова

Хорижий капитал иштирокида «НАМКORBANK» Акциядорлик тижорат банкининг _____ та акциясига эгалик қилувчи акциядорнинг ____ _____ 20__ йилда соат ____⁰⁰ да ўтказилган акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) Умумий йиғилишида овоз бериш учун ____ - сонли бюллетени

№	Кун тартибига қўйилган масалалар	Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
1		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
2		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
3		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
4		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
5		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
6		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
7		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
8		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар
	Банк Кенгашини сайлаш			
9	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
10		Тарафдорлар	Қаршилар	Бетарафлар

Акциядорнинг фамилияси ва исми ва ота исмининг бош ҳарфлари _____

(Имзо)

Изоҳ: _____ банд бўйича овоз бериш кумулятив тарзда ўтказилади.

Кумулятив овоз беришда сизга тегишли бўлган овозлар сони _____ та.

Сиз барча овозларни битта номзодга қўйишингиз ёки икки ёки ундан ортиқ номзод орасида тақсимлашингиз мумкин. Қолган бандларга овоз бериш оддий овоз бериш йўли билан амалга оширилади (керакли овоз қолдиралади, қолганлари ўчириб ташланади).

Доклад _____

для годового (внеочередного) Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала

Докладчик _____

Здравствуйтесь уважаемые акционеры и участники собрания.

Мы озадачились целью представить Вам отчёт об итогах деятельности Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» за 201_ год и приоритетных задачах за текущий год.

Результаты по итогам (по направлениям) 20____ года:

Выполняемые работы по итогам (по направлениям) 20____ года:

Допущенные недостатки по итогам (по направлениям) 20____ года:

Плановые показатели, предусмотренные на новый 20____ год:

Запланированные работы на новый 20____ год:

Благодарим за внимания!