

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки томонидан
«РЎЙХАТГА ОЛИНГАН»

85/4 -сонли
2025 йил «14» сентябрь



Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
Раисининг Биринчи ўринбосари

Н.Н. Сайдуллаев

**«TENGE BANK»
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ
УСТАВИГА
ЎЗГАРТИРИШЛАР**

«Tenge Bank» Акциядорлик тижорат банки
ягона акциядори «Қозоғистон Халқ банки»
Акциядорлик жамияти томонидан
2024 йил «30» декабрь
(57 -сонли баённома билан)
«ТАСДИҚЛАНГАН»

«Tenge Bank» Акциядорлик тижорат
банки Кузатув кенгаши Раиси



М.У. Кошенов

«TENGE BANK»

АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКА УСТАВИГА 4-СОНЛИ ЎЗГАРТИРИШЛАР

1. Уставининг 40.1.1-банди:

11-кичик банди чиқариб ташлансин;

12-кичик бандида «Тафтиш комиссияси,» сўзлари чиқариб ташлансин;

15-кичик бандида «Тафтиш комиссиясининг хулосаларини» сўзлари чиқариб ташлансин.

2. Уставининг 40.2.1-банди:

3-кичик бандининг олтинчи хатбошида «Банк Тафтиш комиссияси ва» сўзлари чиқариб ташлансин;

16-кичик бандида «(қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш)» деган сўзлар «(қимматли қоғозларни ташкиллаштирилган савдога чиқариш)» сўзлари билан алмаштирилсин.

3. Уставининг 40.2.2-банди иккинчи қисми қуйидаги тахрирда баён этилсин:

«Банк Кузатув кенгаши аъзолари 5 кишидан, шу жумладан 3 нафар мустақил аъзодан таркибда сайланади. Кузатув кенгаши аъзоларининг кўпчилиги Банкка алоқадор шахслар қўлмаслиги керак, бундан уларнинг Кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно. Банк Кузатув кенгаши аъзолигига киритилаётган номзодлар, уларнинг лавозимига киришишидан олдин, Марказий банк билан келишиб олиниши лозим.

Кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар, Банкнинг Кузатув кенгаши раёсонидан Ягона акциядор кўриб чиқиши ва сайланиши учун кўрсатилади.

Қуйидагилар кузатув кенгашининг мустақил аъзоси бўлиши мумкин эмас:

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

Банк овоз берувчи акцияларининг беш ёки ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи (тўғридан-тўғри ва (ёки) аффилиланган шахслар орқали) акциядор;

Банкнинг ва (ёки) унинг аффилиланган 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 аффилиланган шахсларига аудиторлик қизматларини кўрсатган аудиторлик ташкилотининг ходими;

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

Банк ва (ёки) унинг аффилиланган 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 аффилиланган 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 Уставада ёки акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари билан тасдиқланган ҳужжатларда белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаган шахс.».

4. Уставининг 40.2.5-бандида «Банк Тафтиш комиссияси,» сўзлари чиқариб ташлансин.

5. Уставининг 40.3.4-банди учинчи қисми 6-кичик бандида «ва Тафтиш комиссияси билан» сўзлари чиқариб ташлансин.

6. Уставининг 40.3.6-банди биринчи қисмида «ва Тафтиш комиссиясининг» сўзлари чиқариб ташлансин.

7. Уставининг 45-банди чиқариб ташлансин.

«Tenge Bank» АТБ

Кузатув кенгаши Раиси

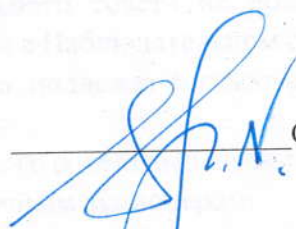


М.У. Кошенов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Центральным банком
Республики Узбекистан
от «14» сентября 2025 года
№ 85/4

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Республики Узбекистан

 Сайдуллаев Н.Н.

**ИЗМЕНЕНИЯ
К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«TENGE BANK»**

УТВЕРЖДЕНЫ

Единственным акционером
Акционерного коммерческого
банка «Tenge Bank»
Акционерным обществом «Народный
банк Казахстана»
«30» декабря 2024 года
(Протокол № 54)

Председатель Наблюдательного совета
Акционерного коммерческого банка
«Tenge Bank»



 Кошенов М.У.

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «TENGE BANK»

1. В пункте 40.1.1.:

подпункт 11) исключить;

в подпункте 12) слова «о Ревизионной комиссии,» исключить;

в подпункте 15) слова «и заключений Ревизионной комиссии Банка» исключить.

2. В пункте 40.2.1.:

В абзаце шестом подпункта 3) слова «Ревизионной комиссии Банка» исключить;

В подпункте 16) слова «(выставления на биржевой и организованной внебиржевой рынок ценных бумаг)» заменить словами «(выставления на организованные торги ценными бумагами)».

3. Часть вторую пункта 40.2.2. изложить в следующей редакции:

«Наблюдательный совет Банка избирается в составе из 5 человек, в том числе 3 независимых члена. Большинство членов Наблюдательного совета не должны быть лицами, связанными с Банком, за исключением случаев их членства в Наблюдательном совете. Кандидатуры лиц, выдвигаемых в члены Наблюдательного совета Банка, подлежат согласованию в Центральном банке до их вступления в должность.

Кандидаты в независимые члены Наблюдательного совета выдвигаются Наблюдательным советом общества для рассмотрения и избрания единственным акционером.

Независимым членом Наблюдательного совета не может быть:

лицо, проработавшее в Банке и (или) аффилированных лицах Банка в течение последних трех лет;

акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций Банка;

лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком Банка и (или) аффилированного лица Банка. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги Банку и (или) аффилированным лицам Банка в течение последних трех лет;

лицо, входящее в состав Наблюдательного совета Банка в течение шести лет подряд;

лицо, имеющее какие-либо договоренности с Банком и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена Наблюдательного совета;

лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц Банка;

лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом Банка или документами, утвержденными решениями единственного акционера.».

4. В пункте 40.2.5. слова «Ревизионной комиссии Банка,» исключить.

5. В подпункте 6) части третьей пункта 40.3.4. слова «, работы Ревизионной комиссии» исключить.

6. В части первой пункта 40.3.6. слова «и Ревизионной комиссии» исключить.

7. Пункт 45 исключить.

Председатель Наблюдательного совета
АКБ «Tenge Bank»



Кошенов М.У.

РЕШЕНИЕ № 54

Единственного акционера Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank» (далее – «Банк»)

Дата принятия решения: «30» 12. 2024 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 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 общества «Народный Банк Казахстана»** (адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский р-н 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:

1. О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank»;
2. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank».

Решение, принятое единственным акционером по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank»,

Единственный акционер Банка принял решение:

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

2. По второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank»,

Единственный акционер Банка принял решение:

Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank» согласно приложению №2 к настоящему решению.

От имени Единственного акционера
Председатель Правления
АО «Народный Банк Казахстана



Шаяхметова У.Б.

АТБ «Tenge Bank»

O'zbekiston Respublikasi, 100007, Toshkent sh.,
Yashnobod t., Parkent ko'chasi, 66 uy
Тел.: +99871 203-88-99
info@tengebank.uz, www.tengebank.uz

**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

№ 01-01-48
« 8 » 01 20 25

**Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки
Лицензиялаш ва рухсат бериш
департаменти**

Ушбу билан, "Tenge Bank" акциядорлик тижорат банки, Сизга "Tenge Bank" АТБ ягона акциядори бўлган "Қозоғистон Халқ банки" акциядорлик жамияти томонидан "Tenge Bank" АТБ Уставига 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 ўзгартиришларни рўйхатга олишингизни сўраймиз.

Илова:

1. Ягона акциядор "Қозоғистон Халқ банки" акциядорлик жамияти қарори (йиғилиш баённомаси) – 3 (уч) нусхада.
2. "Tenge Bank" АТБ Уставига киритилган ўзгартиришларнинг ўзбек тилидаги матни – 3 (уч) нусхада ва рус тилидаги матни – 3 (уч) нусхада.

"Tenge Bank" АТБ Кузатув кенгаши Раиси



М.У.Кошенов

O'zbekiston Respublikasi
Markaziy banki
The Central Bank of
Republic of Uzbekistan
REL. №
INCOM. № 871

08 JAN 2025