

“ТАСДИҚЛАНГАН”
“Tenge Bank” АТБ Ягона
акциядорининг 2021 йил “ ”
даги Қарорига асосан
“Қозоғистон Халқ банки” АЖ
Директорлар кенгашининг 2021 йил
“16” июне даги сиртқи
йиғилишининг “21”-сонли
баённомаси)

Мизкүр “Tenge Bank” Акциядорине соладиган (бундан соңи маттия – “Tenge”) Узбекистон Республикасининг “Узбекистон Республикасында акциядорни тұжукудырып халықаралық конундар да Узбекистон Республикасындағы “Tenge” АТБ (бұның бүтіншілігі – “Банк”) Уставында көрсетілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған

“Tenge Bank” Акциядорине соладиган (бундан соңи маттия – “Tenge”) тәуекелдік жағдайда көрсетілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған (бундан соңи маттия – “Tenge”) Узбекистон Республикасында акциядорни тұжукудырып халықаралық конундар да Узбекистон Республикасындағы “Tenge” АТБ (бұның бүтіншілігі – “Банк”) Уставында көрсетілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған

**“TENGE BANK” АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ ЯГОНА АКЦИЯДОРИ
ТҮФРИСИДА НИЗОМ**
(Янги таҳрири)

4. Банк Ягона акциядорине соладиган “Қозоғистон Халқ банки” АЖ Директорлар кенгаши томонидан 16-сынан бастап 2021-жылдан Козоғистон Республикасында Узбекистон Республикасында акциядорни тұжукудырып халықаралық конундар да Узбекистон Республикасындағы “Tenge” АТБ (бұның бүтіншілігі – “Банк”) Уставында көрсетілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған

5. Ягона акциядорине халықаралық конунда мәннелегердегі риелдеменниң азару жетілдірілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған “ТОШКЕНТ ш. – 2021 ый.”

6. Ягона акциядор жарылған Акциядоринең қызығы умумий ғылымиң азарында көрсетілген мәннелегердегі риелдеменниң азару жетілдірілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған “Банк Ягона акциядорине халықаралық конундар да Узбекистон Республикасында акциядорни тұжукудырып халықаралық конундар да Узбекистон Республикасындағы “Tenge” АТБ (бұның бүтіншілігі – “Банк”) Уставында көрсетілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған

7. Балансының көбін үчүн мөнди-хұжияға фасолиги акционердің мөнорто саласы Банк Ягона акциядорине халықаралық конундар да Узбекистон Республикасында акциядорине халықаралық конундар да Узбекистон Республикасындағы “Tenge” АТБ (бұның бүтіншілігі – “Банк”) Уставында көрсетілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған

II. БАНК ЯГОНА АКЦИЯДОРНИНГ ВАКОЛАТЛАРЫ

8. Банк Ягона акциядоринең анонда ваколаттың Банк Уставында 49.1.1-баптағы белгіленген мәселелер төтіннен көн.

**III. БАНК ЯГОНА АКЦИЯДОРНИНГ ХУКУКТАРИ ВА
МАЖБУРИЙЛАРЫ**

9. Банк Ягона акциядори күйделілігінде жасалынған:

- 1) узунит Банк акциядорири реестрінде көрсетілген;
- 2) депозиттердің қаржы алооберіндең үшінша төзгілген үйрекшелер оның;
- 3) дәйнендешір жағдайды Банк фойдаланынға қысқыншы оның;
- 4) Банк тұрғыттыған қоледа мұндашын бир қысқыншы оның;
- 5) Үшүнші Янғынның ваколаттың жиругінде халықаралық конундар да Узбекистон Республикасындағы “Tenge” АТБ (бұның бүтіншілігі – “Банк”) Уставында көрсетілген күштегілдердің мүснігесінде атташылған
- 6) белгіленген тәртібда Банкның молшер-жұмыстарға фасолиги ватижаларды тұрғында атасынан да көрсетілген оның;

10. Банк Ягона акциядоринең анонда ваколаттың Банк Уставында 49.1.1-баптағы белгіленген тәртібде көрсетілген оның;

- 7) белгіленген дивиденделан зорлық фойдаланын;
- 8) конут күштегілдердің белгіленсан колдозарда, Банк томонидан үнде төтіннен акционер қасын салып, сипасынан таби қынану.

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Мазкур “Tenge Bank” Акциядорлик тијорат банки Ягона акциядори түғрисида Низом (бундан буён матнда – “Низом”) Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки түғрисида” (янги таҳрири), “Банклар ва банк фаолияти түғрисида” (янги таҳрири), “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш түғрисида”ги (янги таҳрири) қонунлари ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун хужжатлари, шунингдек “Tenge Bank” АТБ (бундан буён матнда – “Банк”) Уставига ҳамда Банкнинг бошқа ички норматив хужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2. Низом Банк Ягона акциядори (бундан буён матнда – “Ягона акциядор”) томонидан қарорларни кўриб чиқишига ва қабул қилишга тайёргарлик тартибини, Ўзбекистон Республикасининг қонун хужжатлари ва Банк Уставига асосан Ягона акциядор ваколатларига киритилган қарорлар қабул қилиш тамойилларини ва улар бажарилиши жараёнини назорат қилиш ташкиллаштирилишини белгилайди.

3. Ягона акциядор Банкнинг олий бошқарув органи ҳисобланади.

4. Банк Ягона акциядорининг барча қарорлари “Қозогистон Халқ банки” АЖ Директорлар кенгаши томонидан қабул қилинади ҳамда Қозогистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикасининг қонун хужжатлари талабларига мувофик расмийлаштирилади.

5. Ягона акциядорнинг хуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя қилишнинг зарур шарти қабул қилинган қарорларнинг қонунийлиги таъминланадиган ва Банкнинг барча таркибий бўлинмалари томонидан уларга сўзсиз риоя қилинадиган тарзда қарорларни қабул қилиш регламенти ва тартиб-таомилларини белгилашдан иборат.

6. Ягона акциядор ҳар йили Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалаларни кўриб чиқиши ва улар бўйича қарорлар қабул қилиши шарт (Банк Ягона акциядори томонидан қарорлар қабул қилиниши). Банк ҳар йили молия йили тугаганидан сўнг олти ойдан кечиктирилмай йил якунларини чиқариши шарт.

7. Банкнинг йил учун молия-хўжалик фаолияти якунларини чиқариш санаси Банк Ягона акциядори томонидан Банк Кузатув кенгашининг ташаббусига асосан белгиланади.

II. БАНК ЯГОНА АКЦИЯДОРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ

8. Банк Ягона акциядорининг алоҳида ваколатига Банк Уставининг 40.1.1-бандида белгиланган масалалар тегишлидир.

III. БАНК ЯГОНА АКЦИЯДОРИНИНГ ХУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Банк Ягона акциядори кўйидагиларга ҳақли:

1) унинг Банк акциядорлари реестрига киритилиши;

2) депозитарийда депо ҳисобварагидан ўзига тегишли кўчирмалар олиш;

3) дивидендлар шаклида Банк фойдасининг қисмини олиш;

4) Банк тугатилган ҳолатда мулкнинг бир қисмини олиш;

5) Умумий йиғилиш ваколатига кирувчи қарорлар қабул қилиш орқали Банк бошқарувида иштирок қилиш;

6) белгиланган тартибда Банкнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари түғрисида тўлиқ ва асосли ахборот олиш;

7) олинган дивидендан эркин фойдаланиш;

8) қонун хужжатларида белгиланган ҳолатларда, Банк томонидан унга тегишли акциялар қисми сотиб олинишини талаб қилиш;

9) қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз хуқуқларини ҳимоя қилиш;

10) белгиланган тартибда унга етказилган заарлар ўрнини тўлдириш;

11) ўз манфаатларини тақдим қилиш ва ҳимоялаш мақсадида уюшмалар ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига аъзо бўлиш;

12) эҳтимолий заарлар, шу жумладан қимматли қоғозларни харид қилишда бой берилган фойдалар билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурталаш;

13) Банк фаолияти тўғрисида керакли ахборотни талаб қилиш, банк сирига ва махфий ахборотга тегишли маълумотлар бундан мустасно.

Ягона акциядор қонун ҳужжатларига ва мазкур Низомга мувофиқ бошқа хуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

10. Ягона акциядор куйидаги мажбуриятларга эга:

1) Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни талабларига мувофиқликни таъминлаш учун Банк томонидан талаб қилинадиган ахборотни тақдим қилиш;

2) ўз акцияларига хуқуқларини ҳисобга олиш бўйича хизматлар кўрсатадиган депозитарийни ўз маълумотлари ўзгаришлари тўғрисида ўз вақтида хабардор қилиш;

3) банк сирига ва махфий ахборотга тегишли маълумотларни ошкор қиласли;

4) Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва мазкур Низомда назарда тутилган бошқа вазифаларни бажариш.

IV. БАНК ЯГОНА АКЦИЯДОРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИГА КИРИТИЛГАН МАСАЛАЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШГА ТАЙЁРГАРЛИК

11. Ягона акциядор ваколатларига киритилган масалалар Банк Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқиш учун киритилади. Ягона акциядор томонидан масалалар кўриб чиқилиши учун материаллар куйидагиларни ўз ичига олиши керак:

- Банк Кузатув кенгаши Раиси томонидан имзоланган Банк Кузатув кенгашининг асосланган қарори, шу жумладан масаланинг Ягона акциядор ваколатларига тегишилиги асоси;

- кўриб чиқилаётган масалалар бўйича ахборот (материаллар) рўйхати.

Ягона акциядор томонидан қарор қабул қилиш ваколатларига тегишли бўлган, муайян масала қўйилишини ўз ичига олмаган (шу жумладан, «турли», «ўзга», «бошқа» ва х.к.) ифодаланишларга эга масалалар кўриб чиқилиши мумкин эмас.

12. Банкнинг йиллик ҳисоботи, Банк Тафтиш комиссияси ва ташки аудитор томонидан Банкнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича тузилган хulosаси, Банк Кузатув кенгашининг Банк Бошқарув Раиси лавозимига номзод тўғрисидаги ёки Банк Бошқарувининг амалдаги Раиси билан шартнома муддатини узайтириш имконияти тўғрисидаги тавсиялари, Банк Кузатув кенгаши ва Банк Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, зарур ҳолларда, Банк Уставига ўзгартишлар киритилиши, Банк Уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар лойиҳаси ёки янги таҳрирдаги Банк Устави Банк Ягона акциядори ваколатларига киритилган масалаларни кўриб чиқиш учун Банк Ягона акциядорига тақдим қилиниши шарт бўлган ахборотга (материалларга) тегишилидир.

13. Банк Ягона акциядори ваколатларига киритилган масалаларни кўриб чиқиш учун Банк Ягона акциядорига тақдим қилиниши шарт бўлган қўшимча ахборот (материаллар) рўйхати қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланиши мумкин.

V. БАНК ЯГОНА АКЦИЯДОРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИГА КИРИТИЛГАН МАСАЛАЛАРНИ КҮРИБ ЧИҚИШДА ЯГОНА АКЦИЯДОР ҚАРОРЛАРИНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИ

14. Банк Ягона акциядори ваколатларига киритилган масалалар бўйича Банк Ягона акциядорининг барча қарорлари ёзма шаклда расмийлаштирилади.

15. Банк Ягона акциядорининг қарори қабул қилинган кундан эътиборан 10 (үн) кундан кечиктирилмай расмийлаштирилиши керак.

16. Банк Ягона акциядори томонидан қабул қилинган қарорлар тўғрисидаги хабарлар Акциядорлик жамияти фаолиятида мухим фактлар тоифасига тегишли бўлиб, Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларида белгиланган тартибда ва муддатларда «Openinfo.uz» корпоратив ахборот ягона порталаида ва Банкнинг корпоратив сайтида эълон қилинади.

VI. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17. Мазкур Низом, шунингдек унга ўзгартишлар ва қўшимчалар Банк Кузатув кенгashi тавсиялари асосида Банк Ягона акциядори томонидан тасдиқланади.

18. Агар Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари нормалари ўзгариши натижасида мазкур Низом талаблари уларга зид келиб қолса, мазкур Низомга тегишли ўзгартишлар киритилгунгача ушбу талаблар ўз кучини йўқотади, ушбу вақт даврида Банк Ягона акциядори Ўзбекистон Республикасининг қонун хужжатларига ва Банк Уставига амал қиласди.

19. Банк Ягона акциядори тўғрисидаги маълумотлар Банкнинг корпоратив сайтида эълон қилинади.