

_____ - son
« _____ » _____ 2016 yil

«27» sentyabr 2016 yil


**"Uzbek Leasing International A.O." Акциядорлик жамияти
Уставига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матни**

Эски тахрир	Янги тахрир
<p>4.3 ҚИСМ. Устав фондининг кўпайиши ва камайиши.</p> <p>(а) Компаниянинг Устав фонди акциялар номинал қийматини ошириш ёки қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин. Бунда қўшимча акциялар, эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилиши мумкин. Компаниянинг Устав фондини кўпайтириш ва ушбу Уставга тегишли ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қарор Акциядорларнинг Умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.</p> <p>Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан Компания Устав фондини кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча оддий (одатдаги) акцияларнинг жойлаштириш муддати ва шартлари, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва ушбу Уставнинг қоидаларига мувофиқ жойлаштирилаётган акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуқларга эга бўлган акциядорлар учун Компаниянинг қўшимча акцияларини жойлаштириш баҳоси белгиланган бўлиши лозим.</p>	<p>4.3 ҚИСМ. Устав фондининг кўпайиши ва камайиши.</p> <p>(а) Компаниянинг Устав фонди қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин. Бунда қўшимча акциялар, эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилиши мумкин. Компаниянинг Устав фондини кўпайтириш ва ушбу Уставга тегишли ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қарор Акциядорларнинг Умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.</p> <p>Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан Компания Устав фондини кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча оддий (одатдаги) акцияларнинг жойлаштириш муддати ва шартлари, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва ушбу Уставнинг қоидаларига мувофиқ жойлаштирилаётган акцияларни сотиб олишда имтиёзли ҳуқуқларга эга бўлган акциядорлар учун Компаниянинг қўшимча акцияларини жойлаштириш баҳоси белгиланган бўлиши лозим.</p>
<p>5.4 ҚИСМ. Акциядорлар реестри.</p> <p>Акциядорлар реестри Компания ва Қимматли қоғозлар марказий депозитарий ўртасида тузилган шартнома асосида Қимматли қоғозлар марказий депозитарийи томонидан шакллантирилади.</p> <p>Акциядорлар реестри Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан белгиланган тартибда, Акциялар эгаларининг депозитарийлардаги депо ҳисобварақлари ҳолатига кўра шакллантирилади.</p>	<p>5.4 ҚИСМ. Акциядорлар реестри.</p> <p>Акциядорлар реестри Компания ва Қимматли қоғозлар марказий депозитарий ўртасида тузилган шартнома асосида Қимматли қоғозлар марказий депозитарийи томонидан шакллантирилади.</p> <p>Акциядорлар реестри Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан белгиланган тартибда, Акциялар эгаларининг инвестиция воситачисидаги депо ҳисобварақлари ҳолатига кўра шакллантирилади.</p>
<p>10.3 ҚИСМ. Билдириш, кун тартиби.</p> <p>...</p> <p>Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эга бўлган Компания акциядорлари (акциядори) Компания молия</p>	<p>10.3 ҚИСМ. Билдириш, кун тартиби.</p> <p>...</p> <p>Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлари (акциядори) Компания молия</p>

g

<p>йили тугаганидан кейин узоғи билан 90 кун ичида, акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Компания Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.</p> <p>...</p>	<p>йили тугаганидан кейин узоғи билан 90 ичида, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар ва соф фойдани тақсимлаш юзасидан таклифлар киритишга ҳамда Компания кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар бўйича уларни йиғилиш ўтказилгунга қадар алмаштириш имконияти билан таклифлар киритишга ҳақли.</p>
<p>10.6 ҚИСМ. Овоз бериш.</p> <p>(д) Бош директор, Кузатув кенгаши раиси ва Тафтиш комиссияси Акциядорлар Умумий йиғилишида қатнашишлари мумкин. Бироқ, агар улар Акциядор вакили сифатида қатнашаётган бўлмаса, овоз бериш ҳуқуқига эга эмаслар.</p>	<p>10.6 ҚИСМ. Овоз бериш.</p> <p>(д) Бош директор, Кузатув кенгаши раиси ва Тафтиш комиссияси Акциядорлар Умумий йиғилишида қатнашишлари мумкин. Акциядорлар умумий йиғилишида жамият акциядори (акциядорлари)нинг ишончли вакили сифатида иштирок этаётган Бош директор йиғилиш кун тартибидаги Бош директорни тайинлаш (сайлаш) масаласи бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга эмас.</p>
<p>10.9 Қисм. Ваколатлар.</p> <p>...</p> <p>(ш) Компания филиаллари ёки шўъба корхоналарини ташкил этилишини, қайта ташкил этилишини ёки тугатилишини тасдиқлаш; ва</p> <p>(ы) ушбу Устав ва Ўзбекистон қонунчилигида кўрсатилган бошқа масалалар.</p>	<p>10.9 Қисм. Ваколатлар.</p> <p>...</p> <p>(ш) Компания филиаллари ёки шўъба корхоналарини ташкил этилишини, қайта ташкил этилишини ёки тугатилишини тасдиқлаш;</p> <p>(ы) Компаниянинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларини аниқлаш; ва</p> <p>(э) ушбу Устав ва Ўзбекистон қонунчилигида кўрсатилган бошқа масалалар.</p>
<p>11.5 ҚИСМ. Мажлислар.</p> <p>Кузатув кенгаши навбатдаги мажлислари Ўзбекистон Республикасида ёки унинг ташқарисида Кузатув кенгаши раиси белгилаган вақт, кун ва жойларда ҳар чоракда камида бир марта ва, агар талаб қилинса, ундан кўпроқ марта ўтказилади. Кузатув кенгашининг махсус йиғилишлари Кузатув кенгаши раиси томонидан лозим деб топилганда, Кузатув кенгаши аъзоларидан бири, Тафтиш комиссияси, ташқи аудитор ва/ёки Бош директорнинг Кузатув кенгаши раисига йўллаган ёзма талаби билан қақрилади. Бундай аъзодан тушган талаб олинганидан сўнг ўн тўрт (14) кун ичида раис Кузатув кенгаши аъзоларига йиғилиш Билдириш юборилган кундан бошлаб ўн (10) кун ичида ўтказилиши тўғрисида, ўтказилиш жойи, куни ва соати кўрсатилган Билдириш юборади.</p>	<p>11.5 ҚИСМ. Мажлислар.</p> <p>Кузатув кенгаши навбатдаги мажлислари Ўзбекистон Республикасида ёки унинг ташқарисида Кузатув кенгаши раиси белгилаган вақт, кун ва жойларда ҳар чоракда камида бир марта ва, агар талаб қилинса, ундан кўпроқ марта ўтказилади. Кузатув кенгашининг махсус йиғилишлари Кузатув кенгаши раиси томонидан лозим деб топилганда, Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб бир фоиздан кам бўлмаган улушига эгаллик қилувчи акциядори (акциядорлари) томонидан ёки Кузатув кенгаши аъзоларидан бири, Тафтиш комиссияси, ташқи аудитор ва/ёки Бош директорнинг Кузатув кенгаши раисига йўллаган ёзма талаби билан қақрилади. Бундай аъзодан тушган талаб олинганидан сўнг ўн тўрт (14) кун ичида раис Кузатув кенгаши аъзоларига йиғилиш Билдириш юборилган кундан бошлаб ўн (10) кун ичида ўтказилиши тўғрисида, ўтказилиш жойи, куни ва соати кўрсатилган Билдириш юборади.</p>
<p>14. МОДДА. ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ</p>	<p>14. МОДДА. ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ВА КОРПОРАТИВ ХИЗМАТЧИ</p>

14.1 ҚИСМ. Ваколатлари ва вазифалари.	14.1 ҚИСМ. Ички Аудит ваколатлари ва вазифалари. Қуйидаги янги хатбоши қўшимча қилинсин:
	... Компаниянинг ички аудит хизмати ички назоратни амалга оширади, жумладан, 50 фоиздан зиёд улуши Компанияга тегишли бўлган юридик шахслар билан ўтказилган операциялар устидан назоратни амалга оширади.
	Қуйидагича янги модда киритилсин: 14.2 ҚИСМ. Корпоратив маслаҳатчи ваколатлари ва вазифалари. (а) Жамиятда корпоратив қонунчиликка амал қилиш ва уни назорат қилиш вазифаларини бажарувчи, жамият кузатув кенгашига ҳисобдор бўлган корпоратив маслаҳатчи лавозими жорий қилинади; (б) Корпоратив маслаҳатчининг фаолияти жамият кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган "Корпоратив маслаҳатчи тўғрисида"ги Низом асосида юритилади. Корпоратив маслаҳатчининг ваколат ва вазифалари низомда белгиланади.


 Бош Директор
 Мустафаев З.Б.

