

RO'YXATGA OLINGAN  
CHILONZOR TUMANI HOKIMYATI

"TASDIQLANGAN"

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining  
№ 70/2016 sonli bayonnomasi

«27» sentyabr 2016 yil

Ўзбекистон Республикаси  
TOSHKENT SHAHAR  
CHILONZOR INSPEKSIYASI  
HOKIMLIGI HUZURIDAGI - son  
TADBIRKORLIK SUB'YEKTLARIGA  
DAVLAT XIZMATLARI KO'RSATISH  
«YAGONA DARCHA MARKAZI»  
RO'YXATGA OLINDI  
2016 yil « 26 » kuni № "Uzbek Leasing International A.O." Aksiyadorlik jamiyati

YAGONA  
DARCHA  
MARKAZI

Уставига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимчалар матни

Эски тахрир	Янги тахрир
<p><b>4.3 ҚИСМ. Устав фондининг кўпайиши ва камайиши.</b></p> <p>(а) Компаниянинг Устав фонди акциялар номинал кийматини 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><b>4.3 ҚИСМ. Устав фондининг кўпайиши ва камайиши.</b></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><b>5.4 ҚИСМ. Акциядорлар реестри.</b></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><b>5.4 ҚИСМ. Акциядорлар реестри.</b></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><b>10.3 ҚИСМ. Билдириш, кун тартиби.</b></p> <p>...</p> <p>Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эга бўлган Компания акциядорлари (акциядори) Компания молия</p>	<p><b>10.3 ҚИСМ. Билдириш, кун тартиби.</b></p> <p>...</p> <p>Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгаллик қилувчи акциядорлари (акциядори) Компания молия</p>

*Залир*

<p>йили тугганидан 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 тугганидан 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><b>10.6 ҚИСМ. Овоз бериш.</b></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><b>10.6 ҚИСМ. Овоз бериш.</b></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><b>10.9 Қисм. Ваколатлар.</b></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><b>10.9 Қисм. Ваколатлар.</b></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><b>11.5 ҚИСМ. Мажлислар.</b></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 чақирилади. 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 юборида.</p>	<p><b>11.5 ҚИСМ. Мажлислар.</b></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 фоздан кам бўлмаган улушига эгалик қилувчи акциядори (акциядорлари) томонидан ёки Кузатув кенгаши аъзоларидан бири, Тафтиш комиссияси, ташқи аудитор ва/ёки Бош директорнинг Кузатув кенгаши раисига йўллаган ёзма талаби билан чақирилади. 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 юборида.</p>
<p>14. МОДДА. ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ</p>	<p>14. МОДДА. ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ВА КОРПОРАТИВ ХИЗМАТЧИ</p>

*З. Мур*

<p><b>14.1 ҚИСМ. Ваколатлари ва вазифалари.</b></p>	<p><b>14.1 ҚИСМ. Ички Аудит ваколатлари ва вазифалари.</b>          Қуйидаги янги хатбоши қўшимча қилинсин:</p>
	<p>...</p> <p>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.</p>
	<p>Қуйидагича янги модда киритилсин:</p> <p><b>14.2 ҚИСМ. Корпоратив маслаҳатчи ваколатлари ва вазифалари.</b></p> <p>(а) Жамиятда корпоратив қонунчиликка амал қилиш ва уни назорат қилиш вазифаларини бажарувчи, жамият кузатув кенгашига ҳисобдор бўлган корпоратив маслаҳатчи лавозими жорий қилинади;</p> <p>(б) Корпоратив маслаҳатчининг фаолияти жамият кузатув кенгаши томонидан тасдиқанган "Корпоратив маслаҳатчи тўғрисида"ги Низом асосида юритилади. Корпоратив маслаҳатчининг ваколат ва вазифалари низомда белгиланади.</p>



Бош Директор  
 Мустафаев З.Б.



<p>1.1. KIRIM Nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p>	<p>1.1. KIRIM Nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p>
<p>1.2. KIRIM Nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p>	<p>1.2. KIRIM Nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p> <p>Kirimon nomi bilan bog'liq ma'lumotlar</p>



Пронумеровано  
 Прошнумеровано  
 ЛИСТОВ



REGISTERED

By Inspection on Registration of Business  
Entities under Khokimiyat of Chilanzar district

# \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » 2016

Stamp: "REGISTERED"

"One-stop shop" on rendering of the state services  
to the business entities under the Khokimiyat of  
Chilanzar district of the city of Tashkent, Republic  
of Uzbekistan

# 011894-08

dated October 26, 2016

signature

(Round seal: "One-stop shop" under the  
Khokimiyat of Chilanzar district of the city of  
Tashkent)

"REGISTERED"

by Protocol of General Meeting of  
Shareholders of JSC "Uzbek Leasing  
International A.O."

# 70/2016

dated September 27, 2016

**Text of introduced amendments and additions to the Charter of the Joint Stock Company  
"Uzbek Leasing International A.O."**

<b>Old edition</b>	<b>New edition</b>
<b>SECTION 4.3. Increases and Decreases of the Charter Fund.</b>	<b>SECTION 4.3. Increases and Decreases of the Charter Fund.</b>
(a) The Charter Fund of the Company may be increased by increasing the nominal value of Shares or issuance of additional Shares. Thereat, additional shares can be issued only within the limits authorized shares. Decision on increase of the Charter Fund and introducing relevant amendments to this Charter shall be made the General Meeting of Shareholders. Decision on increase of the Charter Fund by means of issuance of additional shares shall determine the amount of common shares to be issued, terms and conduction of their issuance, including the price of issuance of additional shares for the Shareholders, having, in accordance with the Uzbek Law and provisions of this Charter, preemption rights over to-be-issued shares.	(a) The Charter Fund of the Company may be increased by issuance of additional Shares. Thereat, additional shares can be issued only within the limits authorized shares. Decision on increase of the Charter Fund and introducing relevant amendments to this Charter shall be made the General Meeting of Shareholders. Decision on increase of the Charter Fund by means of issuance of additional shares shall determine the amount of common shares to be issued, terms and conduction of their issuance, including the price of issuance of additional shares for the Shareholders, having, in accordance with the Uzbek Law and provisions of this Charter, preemption rights over to-be-issued shares.
<b>SECTION 5.4. Shareholders' Register.</b>	<b>SECTION 5.4. Shareholders' Register.</b>
Shareholders' Register of the Company is formed by Central Depository of securities on the basis of the contract concluded between the Company and Central Depository of securities. Forming of the Shareholders' Register is	Shareholders' Register of the Company is formed by Central Depository of securities on the basis of the contract concluded between the Company and Central Depository of securities. Forming of the Shareholders' Register is made on the basis of the depot accounts on the

made on the basis of the depot accounts on the owners of the Shares from the Depository in the order specified by the Uzbek Law.	owners of the Shares from the Investment broker in the order specified by the Uzbek Law.
<b>SECTION 10.3. Notice. Agenda.</b>	<b>SECTION 10.3. Notice. Agenda.</b>
Shareholder(s) jointly owing not less than one percent of voting Shares within the period of not more than 90 days after the end of the Financial Year shall have a right to introduce items on the agenda of the annual General Meeting of Shareholders and nominate candidates to the Supervisory Board and the Audit Committee, the number of which shall not exceed the number of members of these bodies.	Shareholder(s) jointly owing not less than one percent of voting Shares within the period of not more than 90 days after the end of the Financial Year shall have a right to introduce items and proposals on distribution of net profit on the agenda of the annual General Meeting of Shareholders and nominate candidates to the Supervisory Board and the Audit Committee with possibility change of them up to meeting date, the number of which shall not exceed the number of members of these bodies.
<b>SECTION 10.6. Voting.</b>	<b>SECTION 10.6. Voting.</b>
(e) The Chief Executive Officer, the Chairman of the Supervisory Board and the Audit Committee may attend the General Meeting of Shareholders. They shall not, however, have voting rights unless they act as a Shareholder Representative.	(e) The Chief Executive Officer, the Chairman of the Supervisory Board and the Audit Committee may attend the General Meeting of Shareholders. The Chief Executive Officer acting as a Shareholder's Representative shall not vote on issue regarding assignment of a Chief Executive Officer.
<b>SECTION 10.9. Power.</b>	<b>SECTION 10.9. Power.</b>
(y) approval of the creation, reorganization or liquidation of the Company's branch offices or subsidiaries; and  (z) any other matters prescribed by this Charter and the Uzbek Law.	(y) approval of the creation, reorganization or liquidation of the Company's branch offices or subsidiaries; and  (z) monitoring transactions related with Company's day to day business - economic activities  (aa) any other matters prescribed by this Charter and the Uzbek Law.
<b>SECTION 11.5. Meetings.</b>	<b>SECTION 11.5. Meetings.</b>
Regular meetings of the Supervisory Board shall be held at least once each quarter and more often if required, at such times, on such dates and in such places, inside or outside of the Republic of Uzbekistan, as the Chairman of the Supervisory Board may designate. Special meetings of the Supervisory Board shall also be convened by the Chairman of the Supervisory Board when deemed necessary or whenever requested in writing to the Chairman of the Supervisory Board by any member of the Supervisory Board, Audit Committee, the	Regular meetings of the Supervisory Board shall be held at least once each quarter and more often if required, at such times, on such dates and in such places, inside or outside of the Republic of Uzbekistan, as the Chairman of the Supervisory Board may designate. Special meetings of the Supervisory Board shall also be convened by the Chairman of the Supervisory Board when deemed necessary or whenever requested in writing to the Chairman of the Supervisory Board by Shareholder(s) jointly owing not less than one percent of voting Shares or any member

external auditor and/or the Chief Executive Officer. Within fourteen (14) days of receipt of any such request from such member, the Chairman shall provide Notice to members of the Supervisory Board that a meeting shall be conducted not less than ten (10) days from the date of the Notice, stating the place, day and hour of the meeting.	of the Supervisory Board, Audit Committee, the external auditor and/or the Chief Executive Officer. Within fourteen (14) days of receipt of any such request from such member, the Chairman shall provide Notice to members of the Supervisory Board that a meeting shall be conducted not less than ten (10) days from the date of the Notice, stating the place, day and hour of the meeting.
ARTICLE 14. INTERNAL AUDIT SERVICE	ARTICLE 14. INTERNAL AUDIT SERVICE AND CORPORATIVE ADVISOR
<b>SECTION 14.1. Powers and Functions</b>	<b>SECTION 14.1. Powers and Functions of Internal Audit Service</b>
	To add the following paragraph:
	... The Company's Internal Audit Service shall conduct the internal control, in particular, controls over transactions with legal entities, which Company owes more than 50 percent of its shares.
	To add the following Section:
	<b>SECTION 14.2. Powers and Functions of Corporate advisor</b> (a) A position of a Corporate advisor, who performs functions of monitoring compliance with corporate legislation and reportable to the Supervisory board and the company shall be introduced. (b) Activities of a Corporate advisor shall be carried out on the basis of Regulation approved by the Supervisory board of the company. Powers and functions of a Corporate advisor shall be specified in that regulation.

*/signature/*

General Director

Mustafaev Z.B.

Seal: Republic of Uzbekistan, Joint Stock Company "Uzbek Leasing International A.O."

Seal: "One-stop shop" under the Khokimiyat of Chilanazar district of the city of Tashkent

Total 3 (three) pages are numbered, stringed together and certified by seal.

Seal: Republic of Uzbekistan, Joint Stock Company "Uzbek Leasing International A.O."

Seal: "One-stop shop" under the Khokimiyat of Chilanazar district of the city of Tashkent

*signature*



arte  
lango

Перевод с узбекского языка на английский язык организован  
Бюро переводов «ARTE LANGO»

Тел.: (998 90) 325 0020; (998 71) 238 5758;

office@artelango.com

«09» ноября 2016 г.



Translation from Uzbek to English was organized by

**ARTE LANGO** Translation bureau

Tel.: (998 90) 325 0020; (998 71) 238 5758;

office@artelango.com

November 09, 2016

Stitched, document  
on 5 sheets

