

«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного акционера
АКБ «ТиБиСи Банк»
(протокол заочного заседания
от
«__» _____ 2020 года
№ _____)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем Собрании Акционеров АКБ «ТиБиСи Банк»

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом АКБ «ТиБиСи Банк».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров АКБ «ТиБиСи Банк» (далее - Банк), а так же определяет порядок принятия Общим Собранием Акционеров решений, отнесенных в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом, к компетенции Общего Собрания Акционеров Банка.

2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» (в новой редакции);
- Закон Республики Узбекистан «О Центральном Банке Республики Узбекистан» (в новой редакции);
- Закон Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции);
- Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных Обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9;
- «Положение о корпоративном управлении в коммерческих Банках» № 943 от 05.07.2000г.;
- а также нормативно-методическими указаниями Центрального Банка Республики Узбекистан;
- Устав Банка.

3. Высшим органом управления Банка является Общее Собрание Акционеров, в компетенцию которого входят рассмотрения вопросов, относящихся законодательством Республики Узбекистан и Уставом, к компетенции Общего Собрания Акционеров.

4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов Банка является установление регламента и процедур принятия решений таким образом, чтобы они обеспечивали законность принятых решений и их неукоснительное соблюдение всеми структурными подразделениями Банка.

5. Общее Собрание Акционеров Банка рассматривает вопросы в пределах своей компетенции, определенной законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.

6. Рассмотрение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего Собрания Акционеров по итогам года, осуществляется Общим Собранием Акционеров Банка, в порядке, установленном законодательством и Уставом Банка

7. Банк ежегодно проводит Общее Собрание Акционеров (годовое Общее Собрание Акционеров). Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Дата подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности Банка за год определяется Советом банка с предварительного согласия Общего Собрания Акционеров Банка. Помимо годового Общего Собрания Акционеров могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

8. К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров Банка относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- 2) реорганизация Банка, в том числе какое-либо слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование;
- 3) любые виды слияний, преобразований или каких-либо корпоративных сделок, приводящих к смене контроля над Банком (единая сделка или ряд связанных сделок, приводящих к изменению в прямом или косвенном владении 50 (пятьдесятю) процентами или более голосующих акций Банка);
- 4) какое-либо ликвидационное событие, включая ликвидацию Банка, назначение ликвидатора и утверждение промежуточной и финальной ликвидационной финансовой отчетности;
- 5) утверждение приоритетных стратегических направлений развития Банка и его Бизнес-план на первый год деятельности. Обсуждение последующих Стратегии и Бизнес-плана Банка, утвержденных Советом.
- 6) какое-либо существенное изменение в характере или сфере деятельности Банка;
- 7) определение предельного размера объявленных Акции Банка;
- 8) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций Банка;
- 9) уменьшение уставного капитала Банка;
- 10) принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, выпуске производных ценных бумаг и выкупе корпоративных облигаций Банка;
- 11) консолидация, дробление или конвертация акций Банка;
- 12) листинг, размещение или де-листинг котировок каких-либо акций Банка на международных фондовых рынках;
- 13) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Банка и ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, предусмотренного законодательством;
- 14) утверждение регламентов Общего Собрания Акционеров, Совета и Ревизионной комиссии;
- 15) определение количественного состава Совета Банка, какое-либо изменение в количестве членов Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) определение количественного состава Комитета Миноритарных Акционеров Банка, какое-либо изменение в количестве членов Комитета Миноритарных Акционеров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) утверждение организационной структуры Банка;
- 19) утверждение назначенного Советом Банка Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
- 20) утверждение порядка распределения нераспределенной прибыли и убытков прошлых лет, создание фондов за счет прибыли Банка, утверждение размера дивиденда по всем типам акций Банка и порядка выплаты дивидендов, в том числе объявление или выплата каких-либо акций, несоответствующие требованиям Устава или дивидендной политики Банка;
- 21) установление вознаграждений и компенсаций членам Совета Банка и членам Ревизионной комиссии Банка;
- 22) заслушивание отчетов Совета Банка и заключений Ревизионной комиссии Банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Банком;
- 23) заключение Банком какого-либо договора или соглашения с аффилированным лицом в соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан «об Акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 24) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком активов, стоимость которых составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерского учета на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 25) создание, снятие или выкуп какого-либо обременения (какого-либо залога, залога собственности, залога, уступки и права удержания собственности) по целой или какой-либо

значительной части обязательств, активов или имущества Банка, за исключением, совершаемых в процессе обычной банковской деятельности, в размере, превышающем 10% (десять процентов) от размера совокупных активов Банка;

26) вступление в какое-либо обязательство или принятие какой-либо задолженности, за исключением совершаемых в процессе обычной банковской деятельности Банка, в размере, превышающем 10% (десять процентов) от совокупных активов Банка в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок;

27) В случае, если единогласие Совета Банка по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Совета Банка вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего Собрания Акционеров;

28) В соответствии с Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан, утверждение Положения об урегулировании конфликта интересов и других необходимых процедур;

29) Определение мер ответственности в отношении должностных лиц Банка за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления или за неопубликование информации, предусмотренной Кодексом корпоративного управления;

30) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Банка;

31) принятие решений о выдаче кредитов в соответствии с кредитными и другими политиками Банка на сумму, превышающую 300,000 (триста тысяч) долларов США по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам;

32) в пределах своих полномочий принятие решения о продлении срока действия любого кредита и иных активов, включая решения об окончательном списании кредита с внебалансовых счетов в соответствии с кредитной и другими политиками Банка, на сумму превышающую 300,000 (триста тысяч) долларов США по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам;

33) определение типа выпускаемых акций, а также их количества;

34) Принятие решения о выкупе Банком собственных акций;

35) распределение прибыли и убытков Банка текущего периода;

36) дробление и консолидация акций;

37) принятие решения о включении или увеличении доли государства в уставном капитале Банка вследствие образования налоговой или иной задолженности перед бюджетом;

38) определение количественного и личностного состава Счетной комиссии;

39) инициирование проверок финансовой и экономической деятельности Банка;

40) определение способа размещения акций и ценных бумаг, а также конвертируемых акций;

41) принятие решений о выплате, размере, форме и порядке выплаты дивидендов, а также принятие решений о невыплате дивидендов по акциям определенных типов;

42) принятие решений о сохранении невостребованных владельцами дивидендов в распоряжении Банка;

43) внесение изменений, относящихся к объявленным акциям Банка, в Устав Банка;

44) заслушивание отчетов Совета Банка и заключений Ревизионной комиссии Банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Банком;

45) принятие решений о выпуске Банком корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;

46) принятие решений о выкупе корпоративных облигаций Банка;

47) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

9. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету и Правлению Банка.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

10. Право участия на Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11. По требованию акционера Банк обязан представить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

12. Изменения в сформированный реестр акционеров Банка могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования составления, или исправления ошибок, допущенных при его формировании составления, в порядке, установленном законодательством.

13. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, их полномочные представители, счетная комиссия, работники службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, которая проводила аудиторскую проверку, члены Совета Банка, члены Ревизионной комиссии, а также представитель комитета миноритарных акционеров (при наличии) и др., по приглашению Председательствующего на Общем собрании акционеров, члены Совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии.

14. Кандидаты в члены Совета Банка, Ревизионной комиссии и на должность Председателя Правления Банка могут присутствовать на Общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

15. Члены Совета Банка, представители Ревизионной комиссии, а также представители аудиторской организации должны лично принимать участие на годовом Общем собрании акционеров с отчетами своих органов.

16. Для участия на Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

17. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

18. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

19. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя — также доверенности, заверенной нотариально.

20. Руководитель юридического лица — акционера Банка осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении его на должность и документа, удостоверяющего личность.

21. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации (при наличии печати).

22. В случае, если акция Банка находится в Общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

23. Номинальный держатель участвует на Общем собрании акционеров в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции.

24. В соответствии с реестром акционеров Банка, сформированным для проведения Общего собрания акционеров, составляется регистрационный список.

25. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Банка.

26. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров Банка.

27. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера

(акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ___ от «___» по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28. Для качественной подготовки и проведения Общего собрания акционеров в срок, установленный в разделе III настоящего Положения Совет Банка совместно с корпоративным консультантом (при наличии) осуществляет следующее: Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Совет Банка, который определяет:

- заключает договора с аудиторскими организациями, выбранными решением Совета Банка по проведению аудиторской проверки, в том числе составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита с указанием в договоре конкретных сроков завершения проверки;

- обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита не позднее, чем за две недели до даты проведения годового Общего собрания.

29. Совет Банка также разрабатывает (подготавливает):

- проекты регламента проведения Общего собрания акционеров, распределения чистой прибыли (покрытия убыток) с приложением обоснования по каждому направлению и других документов подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров, а также предложения по созданию счетной комиссии. Обобщает поступившие со стороны акционеров предложения для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе информацию о выдвинутых кандидатах в Совет Банка и Ревизионную комиссию (ревизоры) Банка и др.;

- годовой отчет и годовой бизнес-план Банка, а также проект стратегии развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности Банка;

- отчет Правления Банка о выполнении параметров бизнес - плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка, проведение конкурса по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки и др.

30. Правление Банка после разработки (подготовки) материалов, указанных в пункте 29 настоящего Положения вносит их на рассмотрение Совету Банка.

31. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Совет Банка, который определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Банка для проведения Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

32. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 10 и более чем за 30 дней со дня принятия решения о его проведении.

33. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, официальном веб-сайте Банка, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее, чем за 21 день, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

34. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Банка;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

- дату формирования реестра акционеров Банка;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

35. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Банка, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка, заключение Совета Банка о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Председателем Правления, а также сведения о кандидатах в члены Совета Банка и Ревизионной комиссии Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, а также стратегия развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период и иная необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция Совета относительно повестки дня Общего собрания.

36. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

37. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Банка, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

38. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

39. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Банка), а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

40. Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в п. 29 настоящего Положения.

41. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 37 настоящего положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Банка, предусмотренного в пункте 37 настоящего Положения;
- если данные о кандидатурах в выборные органы Банка являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

42. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

43. Решение Совета Банка о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

44. Решение Совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка может быть обжаловано в суд.

У. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

45. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

46. Мотивами требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам досрочного прекращения полномочий Совета Банка являются:

- несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава, решений Общего собрания акционеров;
- причинение Банка убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово – хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности Банка, неоправданным сокращением реализации работ и услуг;
- наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (Банкротства) Банка, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.

47. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если созыв внеочередного Общего собрания акционеров обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета Банка, требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Банка должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава Совета Банка.

48. Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка.

49. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

50. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

51. В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания Советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

52. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой настоящего пункта количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

53. Решение Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

54. Решение Совета Банка об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

55. В случае если в течение установленного пунктом 49 настоящего Положения срока Советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

56. В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

57. Подготовку к проведению внеочередного Общего собрания акционеров проводит Совет Банка, либо в случаях, установленных законодательством лицо, созывающее Общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим положением.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

58. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

59. При отсутствии действительного кворума для проведения Общего Собрания Акционеров объявляется дата и место проведения нового Общего Собрания Акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего Собрания Акционеров не допускается.

60. Дата проведения нового Общего Собрания Акционеров должна быть отложена на то же самое время и место не ранее чем, на 11 (одиннадцать) дней, но не позднее, чем на 20 (двадцать) дней с момента переноса.

61. Новое Общее Собрание Акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 40 (сорока) процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

62. Рабочими органами Общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

63. Президиум и Председательствующий Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета Банка, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Совета Банка.

64. Председательствующий Общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

65. Председательствующий Общего собрания акционеров вправе разрешить проведение аудио - и видеозаписи и трансляции Общего собрания акционеров в сети интернет.

66. Председательствующий Общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

67. Председательствующий Общего собрания подписывает протокол Общего собрания.

68. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Советом Банка создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

69. В случае привлечения независимых экспертов для выполнения функций счетной комиссии работу счетной комиссии осуществляют они.

70. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

71. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Банка.

72. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

73. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

74. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в абзаце первом данного пункта в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

75. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Советом Банка создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета Банка.

76. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

77. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению Совета Банка осуществляет следующие функции:

- на основании реестра составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных бюллетеней.

78. На Общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим Общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
- предоставляет акционерам до проведения Общего собрания акционеров необходимую информацию по повестке дня;
- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

79. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего собрания акционеров:

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

80. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

81. Председатель Совета Банка предлагает избрать президиум и секретаря (секретариат) Общего собрания, а также в случае необходимости новый состав счетной комиссии.

82. Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

83. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, Председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем Собрании Акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

84. На Общем собрании акционеров подробно раскрывается (объявляется) информации о размере вознаграждений и компенсаций Совета Банка, Правления Банка, а также о распределении чистой прибыли, размера дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой Банком дивидендной политике (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Банка).

85. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю (в секретариат) Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

86. После обсуждения всех вопросов повестки дня Председательствующий объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

87. Банк предоставляет лицу, принимавшему участие на Общем собрании акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

88. Количественный и персональный состав секретариата Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. В качестве секретаря Общего собрания акционеров может быть избран (вступать) Корпоративный консультант Банка.

89. Секретариат Общего собрания:

- протоколирует ход ведения Общего собрания;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

90. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председательствующий (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые собранием решения.
- в случае проведения аудио- и видеозаписи и трансляции Общего собрания акционеров в сети интернет, также указывается данная информация.

91. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются Председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

92. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.

93. После подписания протокола Общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив Банка на хранение документы собрания, включая регистрационный список Общего собрания, печатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.

94. Все решения (протокола) Банка, оформляются письменно в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

95. В случае, если владельцем Банка является единственный акционер, владеющий 100% акций Банка, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Акционеров, будут обращены и приняты единственным акционером в виде решения.

Х. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (АКЦИОНЕРА) БАНКА

96. Простая акция дает ее владельцу, за исключением случаев предусмотренных Уставом Банка, право на участие на Общем Собрании Акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам в рамках его компетенции по принципу «одна акция - один голос», а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка - право на получение части его имущества в соответствии с принадлежащей ему долей.

97. Каждый акционер имеет следующие, без ограничения, права:

- 1) быть включенным в реестр акционеров Банка;
- 2) получать в отношении себя выписки со счета депо в инвестиционном посреднике и/или Центральном депозитарии ценных бумаг;
- 3) получать часть прибыли Банка в виде дивидендов;
- 4) в порядке, установленном законодательством, на основании доверенности передавать своему представителю (представителям) права (часть прав), вытекающие из владения акциями Банка;
- 5) получать часть имущества в случае ликвидации Банка, в соответствии с принадлежащей ему долей;
- 6) участвовать в управлении Банком посредством голосования на Общих Собраниях Акционеров;
- 7) получать полную и достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в пределах, установленных Советом Банка и действующим законодательством Республики Узбекистан;
- 8) свободно распоряжаться полученными дивидендами и/или акциями;
- 9) защищать свои права в уполномоченном государством органе по регулированию и координации рынка ценных бумаг, а также в суде;
- 10) требовать возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- 11) страховать риски, связанные с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении Акций;
- 12) объединяться в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
- 13) Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера — владельца этих Акций участвовать в управлении Банком и получать дивиденды по ним в порядке, установленном законодательством.

98. Акционером Банка является юридическое или физическое лицо, занесенное в реестр акционеров.

Акционер обязан своевременно информировать инвестиционного посредника и/или Центральный депозитарий ценных бумаг, оказывающих услуги по учету прав, связанных с акциями, о каких-либо соответствующих изменениях. В случае непредставления им информации об изменении соответствующих данных, Центральный депозитарий ценных бумаг и инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные, в связи с этим акционеру убытки.

99. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя в установленном порядке и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой инвестиционным посредником и/или Центральным депозитарием ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на акцию.

Выписка со счета депо является документом, удостоверяющим права акционера на акции, выдаваемым инвестиционным посредником и (или) Центральным депозитарием ценных бумаг.

Участие акционера в Общем Собрании Акционеров Банка, получение им дивидендов и осуществление иных прав, предусмотренных законодательством, производится на основании реестра акционеров Банка, сформированного на определенную дату.

Ко всем акционерам обеспечивается одинаковое отношение вне зависимости от их доли, уровня доходов, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения.

100. Обязанности акционеров Банка:

- 1) оплатить акции в установленном порядке, размерах и в установленные сроки;
- 2) соблюдать требования Устава Банка и других соответствующих внутренних документов;

3) в порядке, предусмотренном действующими законодательными актами и в Уставом Банка, руководствоваться решениями Органов управления Банка;

4) не разглашать сведения, составляющие банковскую или коммерческую тайну, а также содержание других конфиденциальных документов (сведения) Банка;

5) предоставить соответствующую информацию, запрашиваемую Банком для обеспечения соответствия требованиям Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»;

6) акционеры несут также другие обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

101. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Банка.