

Рег. № 02-01/68-1 14.05 2022 года

«УТВЕРЖЕНО»

Общим собранием акционеров
АО «ANOR BANK»
14 мая 2022 года

(протокол № 2/2022)

Председатель Наблюдательного совета

Ш.Н. Носиров



ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
АО «ANOR BANK»

Ташкент-2022

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) и другими актами законодательства, а также Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «ANOR BANK».

2. Положение определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ANOR BANK», принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их выполнения.

3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «ANOR BANK» (далее – «банк»).

4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров банка является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров банка таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

5. Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Общее собрание акционеров проводится не позднее 30 июня каждого года.

В случае необходимости Наблюдательный совет банка вправе созвать Годовое Общее собрание акционеров до даты, указанной в настоящем пункте, заранее уведомив об этом акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие принимать участие в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.

6. На годовом Общем собрании акционеров банка решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета банка и Ревизора банка, Комитета миноритарных акционеров банка, о возможности продления или прекращения договора с председателем Правления банка, о принятии решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, а также годовых отчетов, распределение его прибылей и убытков и иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом банка.

7. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8. Дата проведения Общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом банка.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

9.1. внесение изменений и дополнений в Устав банка или утверждение Устава банка в новой редакции, за исключением изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций, осуществляемых на основании решения Наблюдательного совета;

9.2. реорганизация банка;

9.3. ликвидация банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.4. определение количественного состава Наблюдательного совета банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 9.5. создание и определение количественного состава Комитета миноритарных акционеров банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.6. определение предельного размера объявленных акций;
- 9.7. уменьшение уставного капитала банка;
- 9.8. приобретение собственных акций в случаях и порядке, установленном законодательством, по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан;
- 9.9. утверждение организационной структуры банка;
- 9.10. принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- 9.11. утверждение назначенного Наблюдательным советом банка председателя Правления банка;
- 9.12. избрание Ревизора банка и досрочное прекращение его полномочий;
- 9.13. утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Комитете миноритарных акционеров, о Наблюдательном совете банка, о Правлении банка, о Ревизоре банка, о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета банка, Кодекса корпоративного управления банка, а также внесение в них изменений и дополнений;
- 9.14. утверждение годового отчета, а также утверждение стратегии среднесрочного и долгосрочного развития исходя из основных направлений и целей банковской деятельности;
- 9.15. распределение прибылей и убытков банка;
- 9.16. заслушивание отчетов Наблюдательного совета банка и заключений Ревизора банка по вопросам, входящим в их компетенции, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению банком;
- 9.17. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 9.18. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством Республики Узбекистан;
- 9.19. принятие решения о совершении сделок со связанными (аффилированными) лицами банка в случаях, предусмотренных законодательством;
- 9.20. утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- 9.21. дробление и консолидация акций;
- 9.22. принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 9.23. рассмотрение отчетов и других документов, принятых мер по достижению стратегии развития банка Наблюдательным советом и Правлением банка;
- 9.24. установление предельного размера благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи;
- 9.25. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, Уставом банка и настоящим Положением.

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

10. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном за 3 рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11. Формирование реестра акционеров банка осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции центрального регистратора, на основании поручения банка.

По требованию акционера банк обязан предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров банка, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

12. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров банка, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий или через своего представителя. 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 с приложением печати этого юридического лица. В случае проведения собрания акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий акционеры голосуют при помощи электронной цифровой подписи.

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

15. В соответствии с реестром акционеров банка, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью банка.

16. При проведении Общего собрания акционеров акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетень, для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров банка и материалы (информация) связанные с поставленными вопросами.

17. Если участник Общего собрания акционеров 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.

Также общее собрание акционеров может проводиться согласно Порядка проведения общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» с использованием системы видеоконференцсвязи (приложение № 1 к настоящему Положению).

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет банка, который определяет:

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров банка для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров банка для участия на Общем собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов) по повестке дня, предоставляемой акционерам до проведения Общего собрания акционеров, в том числе позицию Наблюдательного совета банка относительно повестки дня Общего собрания акционеров;

работника или подразделения банка, ответственного за взаимосвязь с акционерами и инвесторами;

форму и текст бюллетеня для голосования.

Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации «Openinfo.uz», официальном веб-сайте банка, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день до даты проведения Общего собрания акционеров на основании реестра акционеров банка.

20. 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;

порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

21. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет банка, заключение Ревизора банка и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка, решения Наблюдательного совета банка о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем Правления банка, сведения о кандидатах в члены Комитета миноритарных акционеров банка, Наблюдательного совета банка и Ревизора банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав банка или проект Устава банка в новой редакции.

21.1. 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.

21.2. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам, должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общем собрании акционеров до и во время его проведения.

22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций банка, в срок не позднее 90 (девяносто) дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Комитет миноритарных акционеров банка, Наблюдательный совет банка и Ревизора банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

22.1. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Комитет миноритарных акционеров банка, Наблюдательный совет банка и Ревизора банка не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

22.2. Акционеры, владеющие не менее 1% простых акций банка, могут требовать созвать заседание Наблюдательного совета банка и вносить предложения по повестке дня,

распределению прибыли, кандидатам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения Общего собрания акционеров.

23. 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.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Комитет миноритарных акционеров банка, Наблюдательный совет банка и Ревизора 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 акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

24. Наблюдательный 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 (десяти) дней после окончания финансового года.

25. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Комитет миноритарных акционеров банка, Наблюдательный совет банка и Ревизора банка, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 22 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций банка, предусмотренного в пункте 22 настоящего Положения;

данные о кандидатурах в выборные органы банка, предусмотренные в пункте 23 настоящего Положения, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям действующего Устава банка и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

26. Мотивированное решение Наблюдательного совета банка об отказе в включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Комитет миноритарных акционеров банка, Наблюдательный совет банка и Ревизора банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

27. Решение Наблюдательного совета банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет банка и Ревизора банка может быть обжаловано в суд.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета банка на основании его собственной инициативы, письменного требования Ревизора банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования.

29. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию Ревизора банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций банка, осуществляется Наблюдательным советом банка не позднее 30 (тридцать) дней с момента представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

30. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

31. Наблюдательный совет банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций банка.

32. 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.

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

34. В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизора банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций банка о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

35. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций банка, может быть принято в случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 5 (пять) процентов голосующих акций банка на дату предъявления требований;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

36. Решение Наблюдательного совета банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

37. Решение Наблюдательного совета банка об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

38. В случае если в течение 30 (тридцать) дней Наблюдательным советом банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 35 настоящего Положения, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств банка.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

39. 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 50 (пятьдесят) процентами голосов распространенных и размещенных голосующих акций банка.

40. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

41. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем

зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 (сорок) процентами голосов размещенных голосующих акций банка.

42. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

43. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

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

45. Порядок ведения Общего собрания акционеров 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.

46. Общее собрание акционеров открывает председатель Наблюдательного совета банка и предлагает избрать рабочие органы – президиум, счетную комиссию и секретаря Общего собрания акционеров.

47. Президиум, председатель и секретарь Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. При этом в состав президиума Общего собрания акционеров по должности входит председатель Наблюдательного совета банка. Члены Комитета миноритарных акционеров банка, Наблюдательного совета банка, Ревизора банка и Правления банка не могут быть утверждены секретарем Общего собрания акционеров.

48. Председатель Общего собрания акционеров руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания акционеров, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале. Председатель Общего собрания акционеров вправе осуществлять аудио- и видеозаписи Общего собрания акционеров и трансляцию в сети Интернет.

49. 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. Желаящие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю Общего собрания акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

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

51. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить Ревизор банка, члены Комитета миноритарных акционеров банка, Наблюдательного совета банка и Правления банка.

52. Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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 акционеров в бумажном виде или на электронном носителе.

53. Секретарь Общего собрания акционеров:

протоколирует ход ведения Общего собрания акционеров;

ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

VIII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

54. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция банка - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета банка и других случаев, предусмотренных законодательством.

55. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам:

а) внесение изменений и дополнений в Устав банка или утверждение Устава банка в новой редакции, за исключением изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций, осуществляемых на основании решения Наблюдательного совета;

б) реорганизация банка;

в) ликвидация банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение предельного размера объявленных акций;

д) заслушивание отчетов Наблюдательного совета банка и заключений Ревизора банка по вопросам, входящим в их компетенции, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению банком;

е) принятие решения о совершении сделок со связанными (аффилированными) лицами банка в случаях, предусмотренных законодательством;

ж) принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату принятия решения о совершении такой сделки принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

56. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

57. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом банка, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом банка. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании. При голосовании дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются, но при этом правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров.

58. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование банка, дату и время проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого

вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

59. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного совета банка или Ревизора банка бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

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

61. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

62. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий, в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив банка на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

63. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

64. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

65. 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;

председатель (президиум) и секретарь собрания, состав счетной комиссии, повестка дня собрания;

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

67. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение, Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Республики Узбекистан или Уставом банка.



Приложение № 1
к Положению об общем собрании
акционеров АО «ANOR BANK»

ПОРЯДОК
проведения общего собрания акционеров АО «ANOR BANK»
с использованием системы видеоконференцсвязи

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров (далее – «Собрание») АО «ANOR BANK» (далее – «банк») с использованием системы видеоконференцсвязи (далее – «ВКС»).

1.2. Система ВКС предназначена для проведения Собраний с участием акционеров или законных представителей акционеров банка. В случае необходимости и при наличии технической возможности допускается сопряжение системы ВКС с внешними системами ВКС.

1.3. Система ВКС состоит из видеотерминалов, расположенных в зале переговоров Головного офиса банка, мобильных телефонов акционеров банка, также системы IP-телефонии, оснащенных функцией видеосвязи и серверного и телекоммуникационного оборудования принадлежащим другим организациям.

1.4. Организацию технического сопровождения, администрирования и развития системы ВКС осуществляет Управление информационных технологий банка.

1.5. В настоящем Порядке определены следующие понятия:

видеоконференцсвязь – интерактивное взаимодействие нескольких удаленных абонентов в режиме реального времени с возможностью обмена аудио- и видеoinформацией с использованием информационно-коммуникационных технологий;

сеанс видеоконференцсвязи – организационное мероприятие в форме проведения совещания с дистанционным участием приглашенных участников (далее – «сеанс ВКС»);

организатор сеанса ВКС – председатель Собрания акционеров, председатель и члены Наблюдательного совета и Правления банка, Ревизор банка, секретарь Собрания акционеров, председатель Счетной комиссии;

администратор ВКС – уполномоченное лицо Управления информационных технологий банка, ответственное за поддержание работоспособности и управление системой ВКС;

оператор ВКС – уполномоченное лицо (председатель или член Счетной комиссии), управляющее ходом проведения сеанса ВКС;

участники ВКС – акционер или представитель акционера, участвующий и голосующий в установленном порядке с аппаратурой видеоконференцсвязи, подключенной к системе ВКС.

2. Порядок организации совещаний с использованием ВКС

2.1. Участники ВКС не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения Собрания направляют в письменной форме Организаторам заявку на участие в Собрании с использованием ВКС, с указанием следующей информации:

- 1) фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица;
- 2) фамилия, имя, отчество уполномоченного лица или представителя акционера с указанием даты и номера доверенности (оригинал доверенности приложить);
- 3) номер мобильного телефона;
- 4) электронный адрес;
- 5) другой необходимой информации.

2.2. Организатор сеанса ВКС не позднее, чем за 2 дня до дня проведения совещания направляет в Управление информационных технологий банка заявку на проведение Собрания с использованием ВКС с указанием даты, времени и продолжительности совещания, количества участников, необходимости видеозаписи мероприятия.

2.3. Получив заявку от организатора сеанса ВКС, администратор ВКС согласовывает дату, время и продолжительность совещания с использованием ВКС.

2.4. Организатор сеанса ВКС не позднее 1 дня до дня проведения сеанса ВКС обеспечивает оповещение участников Собрания и приглашенных лиц, посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты или иными способами.

3. Порядок проведения совещаний с использованием ВКС

3.1. Перед началом Собрания с использованием ВКС проводится технический сеанс.

3.2. Технический сеанс проводит Администратор ВКС при участии Оператора, а также при соединении всех участников (предоставивших заявку на участие в Собрании с использованием ВКС) в целях проверки работоспособности оборудования абонентских пунктов, настройки рабочих положений камеры, уровней звука, доведения программы до участников Собрания.

3.3. Технический сеанс начинается не менее чем за 30 минут до начала Собрания, если иное не указано в уведомлении организатора ВКС.

3.4. Оператор до прекращения технического сеанса, но не позднее чем за 5 минут до начала Собрания:

- сообщает участнику сеанса (информация в виде текста) фамилия, имя, отчества или наименование юридического лица (Ф.И.О. представителя, дата и номер доверенности);

- сообщает участнику сеанса (информация в виде текста) количество голосующих акций (штук) принадлежащих этому участнику;

- отмечает всех участников сеанса в регистрационном списке акционеров банка (путём указания электронного адреса или какого-то специального IP адреса);

- определяет количество голосующих акций всех участников сеанса.

3.5. Микрофоны во всех абонентских пунктах должны быть выключены.

3.6. Рабочий сеанс ВКС начинается в соответствии с регламентом Собрания.

3.7. Участники сеанса должны быть обращены лицом к камере терминала на расстоянии не далее 2-х метров. Обсуждение вопросов разрешается в соответствии с регламентом проведения собрания акционеров только во время отведённых:

- для дополнительных выступлений, реплик и прений, также во время обсуждения вопросов;

- при участии в голосовании.

Говорить необходимо четко и внятно, с громкостью обычного разговора, не производя посторонние шумы.

3.8. Во время проведения Собрания с использованием ВКС участники должны исключить любые действия, мешающие проведению сеанса ВКС (передвижение, посторонние разговоры, открытие окон и дверей, использование мобильных устройств и любых видов телефонной связи), а также соблюдать все рекомендации и сохранять настройки оборудования, полученные во время проведения технического сеанса.

3.9. В целях технического обслуживания системы ВКС могут проводиться дополнительные технические сеансы администратором ВКС с техническими специалистами в абонентских пунктах.

3.10. Если во время сеанса ВКС велась видеозапись, то администратор ВКС передаёт копию записи совещания организатору ВКС в течение 2 дней после окончания сеанса ВКС.

4. Порядок голосования участниками Собрания с использованием ВКС

4.1. После выступления каждого докладчика, Организатор сеанса ВКС – председатель Собрания акционеров озвучивает проект решения по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров и предлагает на голосование.

4.2. При голосовании каждый участник ВКС должен озвучить свой ответ оператору ВКС по каждому вопросу одним из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

**Например: 1) по первому вопросу «За»; 2) по второму вопросу «Против»; 3) ... по десятому вопросу «Воздержался».*

После чего оператор ВКС в ручную заполняет бюллетень голосования по каждому вопросу озвученному участником ВКС.

4.3. После голосования по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров Оператор ВКС сообщает (информация в виде текста) всем участникам сеанса об окончании голосования и ставит отметку в бюллетени, что голосование проходило путем ВКС.

4.4. Переписки с участниками сеанса распечатываются и хранятся в бумажном виде, утверждается за подписью Оператора и прилагаются вместе с бюллетенями к протоколу Счетной комиссии.

4.5. Переписки с участниками, а также Бюллетени, заполненные Оператором ВКС от имени участников ВКС, приравниваются как при очном голосовании.

4.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания, подсчитываются на основании заполненных и подписанных бюллетеней, также переписок полученных через ВКС за подписью Оператора.

4. Обязанности администратора ВКС

4.1. Администратор ВКС:

4.1.1. управляет конфигурацией и настройками оборудования ВКС, включая обновление программного обеспечения и модернизацию оборудования;

4.1.2. определяет полномочия операторов ВКС со стороны Организатора;

4.1.3. осуществляет подключение (переключение, отключение) участников сеанса ВКС;

4.1.4. оказывает методическую и техническую помощь оператору ВКС и Участникам с целью повышения качества и надежности сеансов ВКС;

4.1.5. определяет техническую возможность сопряжения системы ВКС с внешними системами ВКС, принадлежащими другим, и, при ее наличии, обеспечивает такое сопряжение;

4.1.6. разъясняет действия участника совещания во время сеанса ВКС;

4.1.7. участвует в разработке и реализации планов развития системы ВКС.

5. Обязанности оператора ВКС

5.1. Оператор ВКС:

5.1.1. осуществляет оперативный контроль и управление работой системы в ходе подготовки, проведения и завершения сеанса ВКС;

5.1.2. определяет Ф.И.О участников сеанса ВКС, количество принадлежащих им акций, выводит итоги голосования;

5.1.3. оформляет переписки - бюллетеней в бумажном виде в установленном порядке;

5.1.4. незамедлительно оповещает Администратора ВКС при возникновении технических неисправностей в работе системы;

5.1.5. обеспечивает соблюдение Регламента проведения Собрания с использованием системы ВКС.

6. Обязанности Участников ВКС

6.1. Участники обязаны:

6.1.1. своевременно прибыть в абонентский пункт на основании уведомления организатора ВКС;

6.1.2. включить и проверить работоспособность оборудования абонентского пункта;

6.1.3. принять меры к устранению возникших неисправностей до начала сеанса ВКС;

6.1.4. при невозможности устранить возникшие неисправности до начала сеанса ВКС поставить в известность оператора ВКС;

6.1.5. выполнить необходимые установки положения камеры оборудования ВКС абонентского пункта;

6.1.6. незамедлительно ставить в известность оператора ВКС о разрыве связи во время сеанса и о принимаемых мерах;

6.1.7. подтвердить получение материалов и проголосовать по соответствующим вопросам повестки дня.