

Рез. №: 02-01/19-1
30.06.2025г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым общим собранием
акционеров
АО «ANOR BANK»
30 июня 2025 года

(протокол № 4/2025)

Председатель Наблюдательного совета



Ш.Н.Носиров

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров АО «ANOR BANK»

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ	5
IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	7
V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	9
VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	10
VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО РАБОЧИЕ ОРГАНЫ	11
VIII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ	13
IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов, которыми в своей деятельности руководствуется Общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» - (далее – банк):

- Гражданским кодексом Республики Узбекистан,
- Законом «О банках и банковской деятельности»,
- Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках (зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан № 3254 от 30.06.2020 г.),
- другими законодательными и нормативными актами.

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). Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом банка, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 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, 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, Общие 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 рассмотрение вопросов и принятия решений по следующим направлениям:

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. принятия решения о реорганизации банка;

9.3. принятие решения о ликвидации 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. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

9.10. утверждение организационной структуры банка, предварительно рассмотренной и одобренной Наблюдательным Советом банка;

9.11. принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

9.12. утверждение назначенного Наблюдательным советом банка председателя Правления банка;

9.13. избрание Ревизора банка и досрочное прекращение его полномочий;

9.14. установление размера вознаграждений и компенсаций Наблюдательному совету банка, а также их предельных размеров;

9.15. утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Комитете миноритарных акционеров, о Наблюдательном совете банка, о Правлении банка, о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета банка, Кодекса корпоративного управления банка, а также внесение в них изменений и дополнений;

9.16. утверждение годового отчета, а также утверждение стратегии среднесрочного и долгосрочного развития исходя из основных направлений и целей банковской деятельности;

9.17. распределение прибылей и убытков банка;

9.18. заслушивание отчетов Наблюдательного совета банка по вопросам, входящим в их компетенции, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению банком;

9.19. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

9.20. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством Республики Узбекистан;

9.21. 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;

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

9.23. утверждение регламента Общего собрания акционеров;

9.24. рассмотрение отчетов и других документов, принятых мер по достижению стратегии развития банка Наблюдательным советом и Правлением банка;

9.25. установление предельного размера благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи;

9.26. 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 по обеспечению функционирования единой системы хранения, учета прав и движения ценных бумаг. 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 в установленном нормативными актами порядке, или через своего представителя.

14. При этом, Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

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 или идентификационные данные ID-карты).

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.

15. В случае проведения собрания акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий акционеры голосуют при использовании электронной цифровой подписи.

16. В случае проведения общего собрания акционеров дистанционно – доверенность, оформленная акционером в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Положения, должна быть предоставлена не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения дистанционного собрания.

17. Для участия в Общем собрании акционеров, акционеры или их представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

18. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования составляется регистрационный список. Регистрационный список составляется согласно реестру сформированного для участия акционеров за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

19. Банк имеет право использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения возможности регистрации для дистанционного участия в общем собрании акционеров.

20. Акционер (-ы), принимающий (-ие) участие в общем собрании дистанционно, для получения доступа к электронной платформе, должен (-ны) пройти идентификацию в Единой системе идентификации физических и юридических лиц.

После успешной идентификации, акционер (-ы) должен (-ны) зарегистрироваться на электронной платформе Центрального депозитария.

Акционер (-ы) может (-гут) зарегистрироваться на электронной платформе с момента загрузки на платформу реестра акционеров, сформированного за 3 (три) рабочих дня до проведения общего собрания акционеров и получения сообщения на электронную почту сообщения о начале регистрации.

21. 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.

22. 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.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

23. 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.).

24. 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.

Дополнительно, при дистанционном проведении собрания акционеров сообщение о его проведении направляется посредством СМС-оповещения на мобильный номер всем акционерам.

Сообщения на мобильный номер и электронную почту направляется через электронную платформу Центрального депозитария.

В случае отсутствия в реестре акционеров сведений об электронной почте, а также неактуальности персональных данных – Банк и Центральный депозитарий не несут ответственности за неполучение акционером уведомления о предстоящем общем собрании акционеров.

25. 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, без физического присутствия в месте проведения собрания.

26. 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, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав банка или проект Устава банка в новой редакции.

27. 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.

28. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам, должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий на электронной платформе Центрального депозитария до и во время проведения собрания.

29. 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, число которых не может превышать количественного состава этого органа, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены Наблюдательного Совета.

30. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет банка не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

31. 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 Наблюдательный совет 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.

33. 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.

34. 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 Наблюдательный совет банка за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 29 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 31 настоящего Положения, являются неполными;

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

35. 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 Наблюдательный совет банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

36. 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 может быть обжаловано в суд.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

40. 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.

41. 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.

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

43. В течение 10 дней с даты предъявления требования 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.

44. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 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.

45. 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.

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

47. 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 44 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.

48. Все требования, предъявляемые к проведению собрания дистанционно, распространяют свое действие при проведении внеочередного общего собрания акционеров на дистанционной основе.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

49. 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 размещенных голосующих акций банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании и акционеры, зарегистрировавшиеся на электронной платформе Центрального депозитария.

50. 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.

51. 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.

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

53. 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

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

55. 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.

56. Общее собрание акционеров открывает председатель Наблюдательного совета банка и предлагает избрать рабочие органы – президиум, и секретаря Общего собрания акционеров, а также, утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии, созданной Наблюдательным советом.

57. 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.

58. 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 или организовать проведение соответствующих мероприятий.

59. 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.

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.

60. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут члены Комитета миноритарных акционеров банка, Наблюдательного совета банка и Правления банка, а также лица, выдвигаемые на эти должности в соответствии с утвержденной повесткой заседания.

61. Счетная комиссия, избранная Наблюдательным советом, и утвержденная в установленном порядке осуществляет:

- регистрацию акционеров для участия на Общем собрании акционеров;
- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий,
- выдает бюллетени для голосования;
- при необходимости, разъясняет акционерам вопросы, которые связаны с реализацией ими права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования;
- осуществляет подсчет голосов, подводит их итоги и составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования акционеров в бумажном виде или на электронном носителе.

62. Счетная Комиссия, в ходе проведения дистанционного собрания выполняет следующие процедуры:

- вводит на электронную платформу Центрального депозитария сведения о регистрации акционеров, участвующих в общем собрании путем явки к месту проведения собрания – по каждому акционеру (участнику);
- в виде электронного документа, который подтверждается ЭЦП всех членов счетной комиссии - формирует на электронной платформе общий регистрационный список акционеров (участников);
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- в виде электронного документа, который подтверждается ЭЦП всех членов счетной комиссии - формирует электронный протокол счетной комиссии об итогах регистрации и наличии кворума;
- в виде электронного документа, который подтверждается ЭЦП всех членов счетной комиссии - формирует лист регистрации и наличия кворума.

63. 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.
- При проведении дистанционного собрания:
 - вводит на электронную платформу Центрального депозитария основные положения
- выступлений докладчиков и лиц, принявших участие в обсуждении вопросов;

- формирует протокол на электронной платформе Центрального депозитария в виде электронного документа.

Протокол подтверждается ЭЦП председателя и секретаря собрания.

64. В общем собрании акционеров могут принимать удаленное участие также приглашенные лица- докладчики по вопросам повестки дня, члены наблюдательного совета, исполнительного органа, члены службы внутреннего аудита, представители аудиторской организации, специалисты и консультанты.

Доступ приглашенных лиц осуществляется на электронную платформу Центрального депозитария после успешной идентификации лиц через Единую систему.

VIII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

65. 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.

66. 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) внесения изменений и дополнений в Устав банка или утверждения 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) реорганизации банка;

в) ликвидации банка, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определения предельного размера объявленных акций;

д) заслушивания 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.

з) другие вопросы установленные, Уставом банка и законодательством Республики Узбекистан.

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

68. 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.

69. 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).

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

71. 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.

72. 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.

Голосование акционеров, принимающих участие в собрании дистанционно, осуществляется на платформе Центрального депозитария с использованием обязательного порядка ЭЦП.

Акционеры, принимающие участие дистанционно имеют право начать голосование по вопросам повестки дня с момента загрузки на платформу реестра акционеров, сформированного за 3(три) рабочих дня до дня проведения общего собрания и получения акционером сообщения на электронную почту о начале регистрации.

73. 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, с учетом голосов акционеров, принявших участие дистанционно.

После составления протокола об итогах голосования акционеров на бумажном носителе и бюллетени на электронном носителе, и подписания протокола Общего собрания акционеров - бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив банка на хранение.

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

74. 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.

Акционеры, принявшие участие в общем собрании удаленно, могут ознакомиться с итогами голосования и принятыми решениями по каждому вопросу на электронной платформе Центрального депозитария.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

75. 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.

76. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- форма проведения общего собрания (с возможностью дистанционного участия);
- указание того, что Центральный депозитарий выполнял функции оператора дистанционного собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, в том числе - в голосовании на бумажных бюллетенях – о месте проведения собрания, и голосов акционеров, принявших участие в электронном голосовании дистанционно.
- 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, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

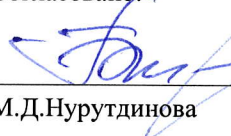
78. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение, Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Республики Узбекистан.

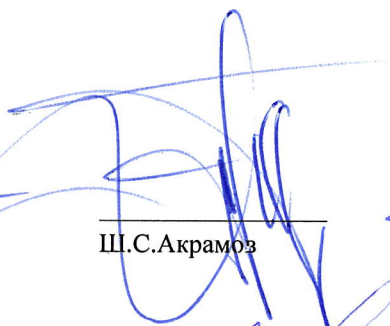
79. По всем вопросам, связанным с обеспечением взаимодействия и выполнением необходимых процедур при проведении дистанционного общего собрания акционеров и не освещенным в настоящем Положении, общее собрание акционеров руководствуется «Правилами предоставления Центральным депозитарием ценных бумаг по использованию

сервиса E-Vote», утвержденные Генеральным директором Центрального депозитария Ценных Бумаг 4 января 2024 года.

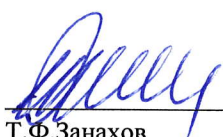
80. В связи с утверждением настоящего Положения, ранее утвержденное Положение об Общем собрании акционеров (протокол собрания № 2/2022 от 14 мая 2022 года) считать утратившим силу.

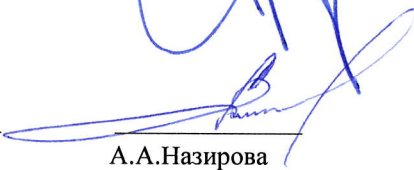
Согласовано:


М.Д.Нурутдинова


Ш.С.Акрамов


Н.А.Аманова


Т.Ф.Занахов


А.А.Назирова