

Рег. № 02-01/61-1, 14 мая 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием
акционеров
АО «АНОР БАНК» 14 мая
2022 г.**

(Протокол № 2/2022)

Председатель Наблюдательного совета

(подпись) Ш.Н. Носиров
Официальная круглая
печать Внутри: АНОР
БАНК

Снаружи: Республика Узбекистан,
АНОР БАНК, Акционерное общество

**ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров АО «АНОР БАНК»**

Ташкент - 2022

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан 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 нормативными актами, а также Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «АНОР БАНК».

2. Положение определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «АНОР БАНК», принципы принятия решений и контроля за их выполнением.

3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «АНОР БАНК» (далее – «Банк»).

4. Принятие положений и процедур Общего собрания акционеров Банка для обеспечения равного отношения ко всем акционерам является необходимым условием для соблюдения прав и законных интересов акционеров Банка.

5. Банк обязан проводить ежегодное общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Общее собрание акционеров проводится не позднее 30 июня каждого года. При необходимости Наблюдательный совет Банка вправе созвать годовое общее собрание акционеров до указанной в настоящем документе даты, уведомив об этом акционеров заранее в порядке, установленном действующим законодательством.

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие участие в Общем собрании, обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, вынесенным на голосование.

6. Годовое общее собрание акционеров Банка решает вопросы об избрании Наблюдательного совета Банка и банковского аудитора, Комитета миноритарных акционеров Банка, возможное продление и расторжение договора с Председателем Правления Банка, принятие решений о проведении аудита, определении аудиторской компании и максимальном вознаграждении за ее услуги, а также о годовых отчетах, распределении прибыли и убытков и других вопросах, предусмотренных законодательством и Уставом Банка.

7. Общие собрания акционеров, проводимые в дополнение к ежегодным Общим собраниям акционеров, являются внеочередными.

8. Наблюдательный совет Банка определяет дату проведения Общего собрания акционеров, форму уведомления о нем, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для подготовки к Общему собранию акционеров.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

9.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение новой редакции Устава, за исключением изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества заявленных акций по решению Наблюдательного совета;

9.2. реорганизацию Банка;

9.3. ликвидацию Банка, назначение ликвидационной комиссии и у т в е р ж д е н и е промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.4. определение количества членов Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.5. создание и определение количества членов Комитета малых акционеров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.6 определение максимального количества заявленных акций;

9.7 уменьшение уставного капитала Банка;

9.8 приобретение собственных акций в случаях и в порядке, предусмотренных законом, по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан;

- 9.9 утверждение организационной структуры Банка;
- 9.10 принятие решения о назначении аудиторской компании для проведения обязательного аудита, максимальном вознаграждении за ее услуги и заключении (расторжении) договора с ней;
- 9.11 утверждение Председателя Правления Банка, назначаемого Наблюдательным советом Банка;
- 9.12 избрание аудитора банка и досрочное прекращение его полномочий;
- 9.13 утверждение положений о Общем собрании акционеров, Комитете мелких акционеров, Наблюдательном совете Банка, Правлении Банка, Аудиторе Банка, порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета Банка, Кодексе корпоративного управления Банка, а также внесение изменений и дополнений в них;
- 9.14 утверждение годового отчета, а также утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития на основе основных направлений и целей банковской деятельности;
- 9.15 распределение прибыли и убытков Банка;
- 9.16 заслушивание отчетов Наблюдательного совета Банка и отчетов Аудитора Банка по вопросам, относящимся к их компетенции, в том числе по соблюдению установленного законодательством порядка управления банком;
- 9.17 принятие решений по вопросам выпуска производных ценных бумаг;
- 9.18 принятие решений о неиспользовании преимущественного права акционера на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством Республики Узбекистан;
- 9.19 принятие решений о сделках с аффилированными (связанными) лицами Банка в случаях, предусмотренных законодательством;
- 9.20 утверждение регламента общего собрания акционеров;
- 9.21 разделение и консолидация акций;
- 9.22 принятие решений о заключении крупных сделок, предметом которых является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого превышает пятьдесят процентов от чистых активов Банка на дату принятия решения о заключении такой сделки;
- 9.23 рассмотрение отчетов и других документов, мер, принятых Наблюдательным советом и Правлением Банка для реализации стратегии развития Банка;
- 9.24 установление максимального размера благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи;
- 9.25 решение других вопросов, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, Уставом Банка и настоящим Положением.

III. ПРАВО УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

10. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Банка, созданном за 3 рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров, имеют право участвовать в нем.

11. Реестр акционеров Банка создается Центральным депозитарием ценных бумаг, который действует в качестве центрального регистратора по поручению Банка.

По запросу акционера Банк обязан предоставить ему информацию о его включении в реестр акционеров Банка, созданный для проведения Общего собрания акционеров.

12. Внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Банка запрещается, за исключением случаев восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его создания, или исправления ошибок, допущенных при его создании.

13. Акционер осуществляет свое право на участие в Общем собрании акционеров лично, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий или через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании письменной доверенности. Доверенность на голосование должна содержать информацию о доверителе и представителе (фамилия или наименование, место жительства или нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть заверена нотариально.

Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается с подписью его руководителя и печатью юридического лица. Если собрание акционеров проводится дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, акционеры голосуют с помощью электронной цифровой подписи.

14. Для участия в общем собрании акционеров акционеры или их представители должны зарегистрироваться в месте и в срок, указанные в уведомлении о собрании.

15. Согласно реестру акционеров Банка составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть переплетен, пронумерован, сшит и скреплен печатью Банка.

16. Во время Общего собрания акционеров акционеры (их представители) подписывают регистрационный список и получают бюллетень для голосования в соответствии с количеством голосующих акций каждого акционера, определенным согласно реестру акционеров Банка и материалам (информации), относящимся к поднятым вопросам.

17. Если участник Общего собрания акционеров представляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, он получает бюллетени для голосования от имени представляемого акционера (акционеров), и в регистрационном списке напротив имени представляемого акционера делается следующая пометка: «по доверенности № от

_____ (название) на _____ (номер) голосующих акций», с указанием имени, фамилии и отчества представителя.

Кроме того, Общее собрание акционеров может проводиться в соответствии с Порядком проведения Общего собрания акционеров АО «АНОР БАНК» посредством видеоконференцсвязи (Приложение № 1 к настоящему документу).

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18. Наблюдательный совет Банка готовит общее собрание акционеров и определяет:
дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
дату составления реестра акционеров Банка для уведомления о проведении Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров Банка для участия в Общем собрании акционеров;

порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня, предоставленный акционерам до проведения Общего собрания акционеров, включая позицию Наблюдательного совета Банка по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

сотрудник или подразделение Банка, ответственное за отношения с акционерами и инвесторами; форма и текст бюллетеня для голосования.

Запрещается включать в повестку дня Общего собрания акционеров формулировки, не содержащие конкретного вопроса (в том числе «разное», «прочее», «другое» и т. п.).

19. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации Openinfo.uz, официальном сайте Банка, в средствах массовой информации и направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день до даты проведения Общего собрания акционеров на основании реестра акционеров Банка.

20. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно содержать следующее: название, местонахождение (почтовый адрес) и электронную почту Банка;

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

дату реестра акционеров Банка;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой 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. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, включает годовой отчет Банка, заключение аудитора Банка и аудиторской компании по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка, решение Наблюдательного совета Банка о возможном продлении, повторном заключении или расторжении договоров с Председателем Правления Банка, информацию о кандидатах в члены Комитета миноритарных акционеров Банка, Наблюдательного совета и Аудитора Банка, проект изменений и дополнений в новой редакции Устава Банка.

21.1 Перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

21.2 Информация (материалы), предоставляемая акционерам, должна быть доступна лицам, участвующим в общем собрании акционеров Общества, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий до и во время его проведения.

22. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, имеют право вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в состав Комитета миноритарных акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка и Аудитора, число которых не может превышать число членов данного органа, не позднее чем за 90 (девяносто) дней до окончания финансового года.

22.1 Акционеры (акционер) имеют право вносить изменения в список кандидатов, выдвинутых ими в состав Комитета миноритарных акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка и Аудитора не позднее чем за три рабочих дня со дня публикации уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров.

22.2 Акционеры, владеющие не менее 1% обыкновенных акций Банка, могут требовать созыва заседания Наблюдательного совета Банка и предлагать повестку дня, распределение прибыли, кандидатов в члены органов управления и контроля, включая их замену до проведения Общего собрания акционеров.

23. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов, фамилии, имени, отчества акционера (акционеров), внесшего вопрос, количества и вида принадлежащих ему акций.

При выдвижении кандидатов в состав Комитета миноритарных акционеров Банка, Наблюдательного совета и аудитора Банка, в том числе в случае самовыдвижения, необходимо указать фамилию, имя, отчество кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером Банка), а также фамилии, имена, отчества акционеров, выдвигающих кандидата, количество и вид принадлежащих им акций.

24. Наблюдательный совет Банка должен рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении не позднее чем через 10 (десять) дней после окончания финансового года.

25. Вопрос, представленный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в Комитет мелких акционеров Банка, Наблюдательный совет и Аудитора Банка, за исключением случаев, когда:

акционеры (акционер) не соблюдают срок, установленный в п. 22 настоящего документа;

акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Банка, предусмотренного п. 22 настоящего документа;

информация о кандидатах в избираемые органы Банка, предусмотренная п. 23 настоящего документа, является неполной;

предложения не соответствуют действующему Уставу Банка и Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

26. Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования

на выборы в Комитет мелких акционеров Банка, Наблюдательный совет Банка и Аудитора направляется акционеру (акционерам), вынесшему вопрос или внесшему предложение, не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия.

27. Решение Наблюдательного совета Банка об отказе включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатуру в список кандидатов для голосования на выборах в Наблюдательный совет Банка и Аудитора может быть обжаловано в суде.

V. ПОДГОТОВКА К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

28. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по решению Наблюдательного совета Банка по собственной инициативе, по письменному требованию аудитора Банка, а также акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее 5 (пяти) процентами голосующих акций общества на дату подачи письменного требования.

29. Наблюдательный совет Банка созывает внеочередное Общее собрание акционеров по письменному требованию аудитора Банка или акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее 5 (пятью) процентами голосующих акций Банка, не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня подачи письменного требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

30. В заявлении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны быть указаны вопросы, подлежащие включению в повестку дня, и основания для их включения.

31. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки внеочередного Общего собрания акционеров, созданного по требованию аудитора Банка или акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее 5 (пятью) процентами голосующих акций Банка.

32. Если акционер (акционеры) обращается (обращаются) с требованием созвать внеочередное общее собрание акционеров, в таком требовании должны быть указаны фамилия (имя), отчество (фамилия, имя, отчество) акционера (акционеров), требующего (требующих) созыва собрания, количество и вид принадлежащих ему (им) акций.

33. Заявление о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть подписано лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

34. В течение 10 дней с даты подачи запроса аудитора Банка или акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее 5 (пятью) процентами голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания, Наблюдательный совет Банка должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

35. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Банка или акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее 5 (пятью) процентами голосующих акций Банка, может быть принято, если:

акционер (акционеры), требующий (требующие) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является (не являются) владельцем (владельцами) 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка на дату подачи требования;

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

вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не соответствует законодательству.

36. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее чем через три дня со дня его принятия.

37. Решение Наблюдательного совета Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

38. Если Наблюдательный совет Банка не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в течение 30 (тридцати) дней или было принято решение об отказе в его созыве по причинам, не указанным в п. 35 настоящего документа, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке к общему собранию акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров из средств Банка.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

39. Общее собрание акционеров является правомочным (имеет кворум), если по окончании регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более 50 (пятидесяти) процентами голосов обыкновенных и размещенных голосующих акций Банка.

40. Если кворум для проведения Общего собрания акционеров отсутствует, объявляется дата повторного Общего собрания акционеров. Запрещается вносить изменения в повестку дня во время нового Общего собрания акционеров.

41. Повторное общее собрание акционеров, созванное для замены несостоявшегося, правомочно, если по окончании регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит более 40 (сорока) процентов голосов размещенных голосующих акций Банка.

42. Уведомление о новом общем собрании акционеров направляется в порядке, предусмотренном настоящим документом.

43. В случае переноса даты проведения Общего собрания акционеров из-за отсутствия кворума на срок менее 20 дней, акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются по реестру акционеров, имевших право на участие в созванном, но не состоявшемся Общем собрании акционеров.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО РАБОЧИХ ОРГАНОВ

44. Порядок проведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим документом на каждом Общем собрании акционеров.

45. Порядок проведения Общего собрания акционеров предусматривает начало и предполагаемое окончание собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок голосования и объявление его результатов.

46. Председатель Наблюдательного совета Банка открывает Общее собрание акционеров и предлагает избрать рабочие органы, а именно: Президиум, Счетную комиссию и Секретаря Общего собрания акционеров.

47. Президиум, председатель и секретарь общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. При этом председатель наблюдательного совета банка по должности входит в президиум общего собрания акционеров. Секретарь общего собрания акционеров не может утверждать членов комитета миноритарных акционеров банка, наблюдательного совета, аудитора и правления.

48. Председатель Общего собрания акционеров руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания акционеров, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступлений ораторов, дает разъяснения в ходе собрания и голосования, контролирует порядок в зале собрания. Председатель Общего собрания акционеров имеет право производить аудио- и видеозаписи Общего собрания акционеров и транслировать их в режиме онлайн.

49. Председатель принимает решения исключительно по текущим вопросам, возникающим в ходе собрания, исходя из основного принципа: каждый участник может воспользоваться правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу в пределах отведенного времени. Желаящие принять участие в обсуждении повестки дня подают письменное заявление секретарю Общего собрания акционеров с указанием вопроса для обсуждения.

50. Наблюдательный совет Банка создает счетную комиссию для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также для выдачи бюллетеней для голосования. Общее собрание акционеров утверждает состав и численность комиссии.

51. В состав счетной комиссии не может входить менее трех человек. Аудитор Банка, члены Комитета миноритарных акционеров, Наблюдательного совета и Правления не могут быть членами счетной комиссии.

52. Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, разъясняет вопросы, возникающие при осуществлении акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, вынесенным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол о результатах голосования, передает бюллетени для голосования акционеров на бумажных носителях или на электронных носителях в архив.

53. Секретарь общего собрания акционеров:

ведет протокол Общего собрания акционеров;

ведет протокол желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявлениям;

подготавливает две копии протокола Общего собрания акционеров не позднее чем через 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 накопительного голосования при избрании членов Наблюдательного совета Банка и других случаев, предусмотренных законодательством.

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

Решения по следующим вопросам:

a) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение новой редакции Устава, за исключением изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества заявленных акций по решению Наблюдательного совета;

b) реорганизация Банка;

c) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

d) определение максимального количества заявленных акций;

e) слушание отчетов Наблюдательного совета Банка и отчетов аудитора Банка по вопросам, относящимся к их компетенции, в том числе по вопросам соблюдения установленного законодательством порядка управления банком;

f) сделки с аффилированными (связанными) лицами Банка в случаях, предусмотренных Законом;

g) заключение крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого превышает пятьдесят процентов чистых активов Банка на дату принятия решения о заключении такой сделки, — принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

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

57. Форму и текст бюллетеня для голосования утверждает Наблюдательный совет 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 дистанционном голосовании с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются, а правомочность принятого решения по вопросам, вынесенным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, использованной при регистрации акционера для участия в Общем собрании акционеров.

58. Бюллетень для голосования должен содержать полное название Банка, дату и время проведения Общего собрания акционеров, каждый вопрос, вынесенный на голосование, и порядок его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на голосование, выраженные как «За» – «Против» – «Воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, когда вопрос, вынесенный на голосование, выражается как «За»), а также указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

59. В случае голосования по вопросу избрания члена Наблюдательного совета Банка или аудитора, бюллетень для голосования должен содержать информацию о кандидате, его фамилию, имя, отчество.

60. При голосовании с использованием бюллетеней подсчитываются голоса по тем вопросам, которые содержат только один возможный вариант голосования для избирателей. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по вопросам, содержащимся в них, не подсчитываются.

61. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, вынесенных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

62. По результатам голосования счетная комиссия составляет протокол о результатах голосования, включающий, помимо прочего, информацию о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписанный членами счетной комиссии.

После составления протокола о результатах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются в архив Банка.

Протокол о результатах голосования должен быть приложен к протоколу Общего собрания акционеров.

63. Результаты голосования раскрываются в ходе Общего собрания акционеров, на котором проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем публикации отчета о результатах голосования.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

64. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее чем через 10 (десять) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Председатель и секретарь Общего собрания акционеров подписывают оба экземпляра.

65. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: дата, место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, принадлежащих акционерам-владельцам голосующих акций Банка; количество голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, количество членов счетной комиссии, повестка дня; основные положения выступлений, вопросы, вынесенные на голосование, результаты голосования и решения, принятые общим собранием акционеров.

Протокол общего собрания акционеров должен содержать основные положения выступлений, вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования, а также решения, принятые собранием.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

66. Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров.

67. Если после изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные положения настоящего Положения противоречат ему, эти положения теряют силу, и до изменения настоящего Положения Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Республики Узбекистан или Уставом Банка.

(четыре подписи)

Приложение № 1
к Положению о Общем собрании акционеров АО
«АНОР БАНК»

ПОРЯДОК
проведения Общего собрания акционеров АО «АНОР БАНК»
посредством видеоконференцсвязи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров (далее – «Собрание») АО «АНОР БАНК» (далее – «Банк») с использованием системы видеоконференцсвязи (далее – «СВКС»).

1.2. Система ВК используется для проведения Собраний с участием акционеров или законных представителей акционеров Банка. При необходимости и технической возможности допускается соединение системы ВК с внешними системами ВК.

1.3. Система ВК состоит из видеотерминалов, размещенных в зале заседаний головного офиса Банка, мобильных телефонов акционеров Банка, а также системы IP-телефонии, оснащенной функцией видеосвязи, и серверного и телекоммуникационного оборудования, принадлежащего другим компаниям.

1.4. Техническая поддержка, администрирование и развитие системы ВК осуществляется Департаментом информационных технологий Банка.

1.5. Настоящая Процедура определяет следующие понятия:

видеоконференция — интерактивное взаимодействие нескольких удаленных абонентов в режиме онлайн, обеспечивающее возможность обмена аудио- и видеоинформацией с использованием информационно-коммуникационных технологий;

видеоконференция — организационное мероприятие в форме собрания с удаленным участием приглашенных участников (далее — «видеоконференция»);

Организатор сеанса ВК — председатель собрания акционеров, председатель и члены наблюдательного совета и правления банка, аудитор, секретарь собрания акционеров, председатель счетной комиссии;

Администратор ВК — уполномоченное лицо Департамента информационных технологий Банка, ответственное за работоспособность и контроль системы ВК;

Оператор ВК — уполномоченное лицо (председатель или член счетной комиссии), управляющее сессией ВК;

Участники ВК — акционер или представитель акционера, участвующий и голосующий в установленном порядке с использованием оборудования для видеоконференцсвязи, подключенного к системе ВК.

2. Порядок организации собрания с использованием системы ВК.

2.1. Не позднее чем за 3 рабочих дня до собрания участники ВК направляют организаторам в письменной форме заявку на участие в собрании с использованием ВК, указав в ней следующее:

- 1) фамилия, имя, отчество или название юридического лица;
- 2) фамилия, имя, отчество уполномоченного лица или представителя акционера с указанием даты и номера доверенности (приложить оригинал доверенности);
- 3) номер мобильного телефона;
- 4) адрес электронной почты;
- 5) другая необходимая информация.

2.2. Организатор сессии ВК направляет в информационно-технологический отдел Банка запрос на проведение собрания посредством ВК не позднее чем за 2 дня до его проведения с указанием даты, времени и продолжительности собрания, количества участников, необходимости видеозаписи.

2.3. Получив запрос от Организатора сессии ВК, Администратор ВК согласовывает дату, время и продолжительность собрания с использованием ВК.

2.4 Не позднее чем за 1 день до проведения ВК-сессии Организатор ВК-сессии уведомляет Участников ВК-сессии и приглашенных лиц по телефону или факсу, электронной почте или иным способом.

3. Порядок проведения совещаний с помощью ВС

3.1. Перед совещанием по ВС проводится техническая сессия.

3.2. Администратор ВС проводит техническую сессию с участием оператора, а также всех участников (подавших заявку на участие в заседании посредством ВС) для проверки работоспособности оборудования абонентской станции, настройки рабочих положений камеры, уровней звука, информирования участников мероприятия о программе.

3.3. Техническая сессия начинается не менее чем за 30 минут до начала Совещания, если иное не указано в уведомлении Организатора ВК.

3.4. До окончания технической сессии и не позднее чем за 5 минут до начала собрания Организатор:

- сообщает участнику сессии (текстовая информация) фамилию, имя, отчество или название юридического лица (полное имя представителя, дату и номер доверенности);
- сообщает участнику сессии (текстовая информация) количество голосующих акций (штук), принадлежащих данному участнику;
- регистрирует всех участников сессии в реестре акционеров Банка (с указанием адреса электронной почты или специального IP-адреса);
- определяет количество голосующих акций всех участников сессии.

3.5. Микрофоны на всех абонентских станциях должны быть выключены.

3.6. Рабочая сессия ВК начинается в соответствии с порядком проведения собрания.

3.7. Участники сессии должны находиться лицом к камере терминала на расстоянии не более 2 метров. Обсуждать вопросы, подлежащие регламенту проведения собрания акционеров, разрешается только в течение отведенного:

- время для дополнительных выступлений, комментариев и обсуждений, а также во время обсуждения вопросов;
- время для участия в голосовании.

Речь должна быть четкой и разборчивой. Громкость голоса не должна превышать громкость обычного разговора. Посторонние шумы не допускаются.

3.8. Во время совещания по ВС участники не должны мешать проведению сеанса ВС (исключая движения, посторонние разговоры, открывание окон и дверей, использование мобильных устройств и любых других телефонных средств), а также должны следовать всем рекомендациям и сохранять настройки оборудования, установленные во время технического сеанса.

3.9. Техническое обслуживание системы ВС может предусматривать проведение дополнительных технических сессий администратором ВС и технологами на абонентских станциях.

3.10. Если во время сеанса ВС была сделана видеозапись, то администратор ВС отправляет копию записи совещания организатору ВС в течение 2 дней после окончания сеанса ВС.

4. Порядок голосования участников собрания посредством ВС

4.1. После выступления каждого докладчика организатор сеанса ВС, т. е. председатель собрания акционеров, объявляет проект решения по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров и предлагает его для голосования.

4.2. Во время голосования каждый участник ВК должен озвучить оператору ВК свой ответ по каждому вопросу, используя один из вариантов голосования (Да – Нет – Воздержался).

**Например: 1) первый вопрос – «Да»; 2) второй вопрос – «Нет»; 3) десятый вопрос – «Воздерживаюсь».*

После этого оператор ВК вручную заполняет бюллетень для голосования по каждому вопросу, озвученному участником ВК.

4.3. После голосования по всем вопросам повестки дня собрания акционеров оператор ВК информирует (текстовой информацией) всех участников сессии об окончании голосования и ставит отметку на бюллетене о том, что голосование проходило посредством ВК.

4.4. Переписка с участниками сессии распечатывается и хранится на бумажном носителе, утверждается подписью Оператора и прилагается вместе с бюллетенями к протоколу Счетной комиссии.

4.5. Переписка с участниками, а также бюллетени, заполненные оператором ВК от имени участников ВК, рассматриваются как голосование лично.

4.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания подсчитываются на основании заполненных и подписанных бюллетеней, а также корреспонденции, полученной через ВК и подписанной оператором.

4. Обязанности администратора ВК

4.1. Администратор ВК:

4.1.1. настраивает и корректирует параметры оборудования ВК, включая обновление программного обеспечения и модернизацию оборудования;

4.1.2. определяет полномочия операторов ВК со стороны Организатора;

4.1.3. подключает (переключает, отключает) участников сессии ВК;

4.1.4. оказывает методическую и техническую помощь оператору ВК и участникам с целью повышения качества и надежности сеансов ВК;

4.1.5. определяет техническую возможность соединения системы ВК с внешними системами ВК, принадлежащими другим организациям, и обеспечивает такое соединение, если оно возможно;

4.1.6. объясняет действия участника встречи во время сеанса ВС;

4.1.7. участвует в разработке и реализации планов по проектированию системы ВС.

5. Обязанности оператора ВК

5.1 Оператор ВС:

5.1.1. оперативно контролирует и управляет системой во время подготовки, проведения и завершения сеанса ВС;

5.1.2. определяет полное имя участников сеанса ВС, количество принадлежащих им акций, отображает результаты голосования;

5.1.3. оформляет коммуникационные бюллетени на бумаге в установленном порядке;

5.1.4. незамедлительно уведомляет администратора CV в случае сбоев в работе системы;

5.1.5. обеспечивает соблюдение Порядка проведения собрания через систему ВК.

6. Обязанности участников ВК

6.1. Участники должны:

6.1.1. своевременно прибыть на абонентскую станцию после получения уведомления от организатора ВК;

6.1.2. включить и проверить работоспособность оборудования абонентской станции;

6.1.3. принять меры по устранению неисправностей до начала сеанса ВС;

6.1.4. если устранить неисправности, возникшие до начала сеанса ВС, невозможно, уведомить об этом оператора ВС;

6.1.5. отрегулируйте положение камеры оборудования ВС на абонентской станции;

6.1.6. незамедлительно уведомить оператора ВС о разрыве связи во время сессии и принятых мерах;

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