

**Протокол № \_\_\_\_\_,  
утвержденный  
на Общем собрании акционеров  
АКБ “”Узпромстройбанк”  
от 28 июня 2019 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ)  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “УЗПРОМСТРОЙБАНК”  
(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)**

**Ташкент-2019**

## **I. Общие положения**

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан № УП-3202 от 24 января 2003 года «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 189 от 19 апреля 2003 года «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями», Положением о порядке регистрации и лицензирования деятельности банка (регистрационный номер 2014, 8 октября 2019 года) и Уставом АКБ «Узпромстройбанк».

2. Настоящее Положение определяет статус, регламент работы и полномочия общего собрания акционеров акционерного коммерческого банка «Узпромстройбанк» (далее по тексту – «Банк») порядок проведения общего собрания акционеров, а также права, функции, круг полномочий и ответственность общего собрания акционеров Банка.

3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Функции и полномочия общего собрания акционеров регулируются законодательством и Уставом банка .

4. Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Общее собрание акционеров банка проводится в форме личного присутствия.

5. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее шести месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета и ревизионной комиссии банка, о возможности продления, реорганизации или расторжения договора с председателем правления и членами правления банка, а также рассматриваются годовой отчет банка и другие вопросы, предусмотренные законом.

6. Собрания, проводимые кроме годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными .

7. Дата, место и порядок проведения Общего собрания акционеров, форма уведомления акционеров о его проведении, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров, определяются Советом Банка.

8. Расходы на годовое общее собрание акционеров и внеочередные собрания покрываются за счет средств банка.

## **II. Полномочия Общего собрания акционеров Банка**

9. В круг полномочий общего собрания акционеров входят :

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение устава банка в новой редакции;
- б) реорганизация Банка;
- в) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов;
- г) определение численности совета банка, избрание их членов и досрочное

прекращение полномочий членов;

д) определение максимальной суммы объявленных акций;

е) увеличение или уменьшение уставного капитала банка;

ж) получение Банком своих акций;

з) утверждение организационной структуры банка;

и) избрание членов ревизионной комиссии банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии;

к) утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу в зависимости от основных направлений и целей деятельности общества;

л) распределение прибыли и убытков банка;

м) заслушивание отчетов Совета Банка и ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению требований, установленных законодательством, касающихся управления банком, и заключений ревизионной комиссии;;

н) принятие решений о выплате дивидендов;

о) определение размера вознаграждения членам Совета и ревизионной комиссии банка и компенсации расходов, связанных с выполнением ими обязанностей;

п) утверждение регламента общего собрания акционеров;

р) умельчение и укрупнение акций;

с) принятие решений о заключении крупных сделок в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

т) принятие решений о заключении сделок с аффилированными лицами банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

у) определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, принятие решения о размере максимальной платы за услуги данной организации и заключении с ней договора (расторжении договора);

ф) решение других вопросов, предусмотренных законодательством и уставом банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения другому органу Правления банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством .

10. Общее собрание акционеров утверждает настоящее Положение, Положения О Совете Банка, Ревизионной комиссии, комиссии по управлению и Счетной комиссии .

11. Помимо указанных ниже вопросов, решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на Общем собрании. Голосование осуществляется в порядке “один голос - один голос”.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами «а», «б», «в», «д», «м» и «с» пункта 9 положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов (квалифицированное большинство) от числа акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

При избрании членов совета акционерного банка акционер вправе представить единственного кандидата в полном объеме по соответствующим акциям или распределить голос между двумя и более кандидатами. Кандидаты, получившие наибольшее число

голосов, считаются избранными в состав Совета банка.

12. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами «а», «б», «д», «е», «ж», «з», «л», «м», «р», «с», «т», «ф» пункта 9 настоящего положения, принимается только по предложению Совета Банка .

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

13. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров банка, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Банк по требованию акционера обязан предоставить акционеру информацию о включении его в реестр акционеров банка, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

14. Реестр акционеров, участвующих в общем собрании акционеров, составляется и подписывается Счетной комиссией. В реестре акционеров указываются сведения о количестве и типе акций, принадлежащих каждому акционеру.

Для участия в общем собрании акционеры или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться по месту, указанному в уведомлении о собрании, до начала собрания.

15. Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется не позднее двадцати одного дня с даты проведения общего собрания акционеров, но не позднее тридцати дней с даты его проведения на Едином портале корпоративной информации, официальном сайте банка и в средствах массовой информации, а также пересылается по электронной почте акционерам.

16. Изменения в реестр акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься в порядке, установленном законодательством, только в случаях восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный на дату составления списка, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

17. Акционеры, их уполномоченные представители, аудитор Банка, члены совета банка и правления банка, члены ревизионной комиссии банка, включенные в реестр акционеров имеют право присутствовать на общем собрании акционеров Банка. Также на заседание приглашаются лица, включенные в бюллетень для голосования, для избрания в состав Совета, правления и ревизионной комиссии.

18. Представитель акционера действует на общем собрании акционеров на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о уполномоченном и доверенном лице (фамилия, имя, отчество, место жительства или местонахождение, паспорт). (Приложение 3).

Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть заверена в нотариальном порядке. Доверенность на голосование от имени юридического лица должна быть оформлена в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего Положения.

19. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично присутствовать на собрании.

20. Для участия в общем собрании акционеры или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться по месту и времени, указанному в

уведомлении о собрании.

21. Регистрация акционеров, являющихся физическими лицами, прибывшими для участия в общем собрании, осуществляется после предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя-при предоставлении нотариально заверенной доверенности.

22. Руководитель юридического лица, являющегося акционером банка, осуществляет свои полномочия на Общем собрании на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

23. Представитель акционера участвует на общем собрании акционеров на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о уполномоченном и уполномоченном лице (фамилия, имя, отчество, место жительства или местонахождение, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть заверена в нотариальном порядке. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью (при наличии печати) данного юридического лица.

24. Регистрация акционеров, прибывших на общее собрание, осуществляется в соответствии со перечнем акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании. Данный перечень составляется на основании данных, установленных решением совета банка по реестру акционеров банка.

25. На общем собрании акционеров банка могут присутствовать представители акционеров (делегаты) из каждого региона (области, района). Они избираются на региональных собраниях, проводимых в филиалах банка, по месту нахождения акционеров–юридических лиц и по месту жительства акционеров–физических лиц.

26. Порядок избрания представителей акционеров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров и норма полномочий определяются Советом Банка .

При этом, Совет Банка и акционеры руководствуются следующим:

каждый акционер самостоятельно решает вопрос об участии в собрании либо лично, либо через своего представителя. Минимальный предел норм компетенции не установлен;

установление норм компетенции не предполагает равного распределения голосующих акций между представителями акционеров;

27. До принятия решения Советом банка о созыве Общего собрания акционеров, акционер (акционеры) вправе в процессе формирования повестки дня Общего собрания избрать доверенного представителя для представления своих интересов на Общем собрании совета и ревизионной комиссии банка, а также на общем собрании акционеров. Совет и правление банка должны оказывать необходимую помощь акционерам в этом вопросе.

28. Для проведения региональных собраний в каждом филиале в соответствии со списком акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, составляется регистрационный список акционеров по форме согласно приложению 1а. Список акционеров должен быть обложен, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью филиала, а после проведения регионального собрания вместе с протоколом регионального отделения передан в счетную комиссию банка.

На региональных собраниях на основании доверенности от акционеров каждому

избранному представителю акционеров составляется регистрационная карточка по форме приложения 1б.

29. Для регистрации участников общего собрания акционеров и их представителей в головном офисе банка составляется учетный реестр акционеров по форме приложения 1в. Он покрывается, пронумеровывается, прошивается и скрепляется печатью банка.

30. Акционеры и их представители, участвующие в общем собрании, подписывают учетный реестр о получении бюллетеней для голосования. В данном бюллетене указывается количество голосующих акций, представленных доверенными лицами, номер регистрационной карточки представителя акционеров.

31. После составления реестра акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае передачи акций другому лицу в установленном порядке, Банк должен выдать документ лицу, приобретшему акции, подтверждающий его право голоса по приобретенным акциям.

#### **IV. Подготовка к годову Общему собранию Акционеров**

32. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет банка определяет следующее:

Дата, время и место проведения общего собрания;

повестка дня Общего собрания;

дата формирования реестра акционеров банка для проведения общего собрания;

порядок уведомления акционеров и представителя государства о проведении общего собрания;

перечень информации (материалов), представляемой акционерам и государственному представителю при подготовке к проведению общего собрания;

форма и текст бюллетеня для голосования.

33. Уведомление о проведении общего собрания акционеров направляется в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Положения .

34. Банк обязан по требованию акционера предоставить ему информацию (бесплатно) о включении его в реестр акционеров, дающий право участвовать в общем собрании акционеров .

35. В уведомлении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано следующее:

наименование банка, его местонахождение, и адрес электронной почты;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

дата формирования реестра акционеров общества;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), которая должна быть предоставлена акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

36. При подготовке к проведению общего собрания акционеров необходимо представить акционерам годовой отчет банка, заключение ревизионной комиссии банка и аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности банка, заключение о возможности продления срока действия договора с Председателем Правления Банка, перезаклучения или расторжения договора, а также

сведения о кандидатах в члены Совета и ревизионной комиссии банка, сведения, необходимые для внесения изменений в Устав Банка., проект изменений и дополнений, вносимых в положения об органах управления банка, или проект Устава банка в новой редакции.

37. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем одним процентом голосующих акций банка (по форме, указанной в приложении № 4), не позднее 5 марта после окончания финансового года Банка обязаны внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также внести на рассмотрение совета банка предложения по повестке дня Общего собрания акционеров банка.

38. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список кандидатов, выдвинутых ими в Совет и ревизионную комиссию банка, не позднее трех рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении годового Общего собрания акционеров.

39. В повестку дня Общего собрания акционеров включается вопрос в письменной форме с указанием причин его внесения, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет банка и ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указываются фамилия, имя, отчество кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером банка), а также имена (наименования) акционеров, выдвинувших кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

40. Совет банка обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее десяти дней после истечения срока, установленного пунктом 37 настоящего Положения, принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в данную повестку дня.

41. Вопрос, внесенный акционером (акционером), должен быть включен в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в реестр кандидатов для голосования по выборам в совет банка и ревизионную комиссию указанных кандидатов, за исключением следующих случаев:

при несоблюдении акционерами (акционерами) установленного пунктом 38 настоящего Положения срока;

если акционер (акционеры) не является владельцем голосующих акций банка в размере, предусмотренном пунктом 38 настоящего Положения;

при неполном предоставлении сведений, предусмотренных пунктом 39 настоящего Положения;

если предложения не соответствуют требованиям законодательства.

42. Мотивированное решение совета банка об отказе в включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в совет банка и ревизионную комиссию в список кандидатов для голосования по выборам направляется акционерам (акционерам), внесшим предложение, не позднее трех рабочих дней со дня принятия подобного решения.

43. Решение совета банка об отказе в включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в включении кандидата в совет банка и ревизионную комиссию в список кандидатов для голосования по выборам может быть обжаловано в суде.

## **V. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров.**

44. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета банка по его инициативе на основании письменного запроса ревизионной комиссии, а также письменного требования акционера (акционеров), владеющего не менее пятью процентами голосующих акций банка на дату представления письменного требования. (в соответствии с приложением 5).

45. По письменному требованию ревизионной комиссии банка или акционера (акционеров), владеющего не менее пятью процентами голосующих акций банка, созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется советом банка не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

46. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вопросы, которые должны быть включены в повестку дня заседания, должны быть описаны с указанием причин их внесения.

47. Совет банка не вправе вносить изменения в определение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию ревизионной комиссии банка или акционера (акционеров), владеющего не менее пятью процентами голосующих акций банка.

48. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), это требование должно содержать указание на имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва общего собрания, количество, тип принадлежащих ему акций.

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

50. В течении десяти дней с даты подачи требования Ревизионной комиссией или акционером (акционерами), владеющим не менее пятью процентами голосующих акций банка о созыве внеочередного Общего собрания, акционеров, Совет банка должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в созыве собрания.

51. Решение об отказе в требовании Ревизионной комиссии или акционеру (акционерами), владеющему не менее пятью процентами голосующих акций банка о созыве внеочередного Общего собрания может быть представлен в следующих случаях:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем голосующих акций банка в размере, предусмотренном пунктом 44 настоящего Положения;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не входит в компетенцию общего собрания акционеров;

если предлагаемый вопрос для включения в повестку дня не соответствует требованиям настоящего законодательства .

52. Решение совета банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения..

53. Решение совета банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания

акционеров может быть обжаловано в суде.

54. В случае если совет банка не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в установленный настоящим Положением срок или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этих случаях роль расходов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, может быть компенсирована за счет средств банка по решению общего собрания акционеров.

55. При рассмотрении банком вопросов о досрочном прекращении полномочий совета банка внеочередное общее собрание акционеров созывается в порядке согласно Приложению № 6 к настоящему Положению.

## **VI. Кворум Общего собрания Акционеров**

56. Если на момент завершения регистрации для участия в общем собрании акционеров были зарегистрированы акционеры (их представители), имеющие более пятидесяти процентов голосов от общего числа размещенных голосующих акций банка, то общее собрание акционеров становится правомочным (имеет кворум).

57. Если в течении 60 минут с начала Общего собрания Акционеров Банка не будет кворума для проведения общего собрания акционеров, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. При проведении повторного общего собрания акционеров не допускается изменения повестки дня.

58. Если на момент завершения регистрации для участия на повторном общем собрании акционеров, созванном вместо оставшегося не проведенным собрания, прошли регистрацию акционеры (их представители), обладающие всего голосом более сорока процентов размещенных голосующих акций банка, повторное общее собрание акционеров считается правомочным .

Уведомление о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и по форме, предусмотренным настоящим Положением.

59. Если кворум на повторном собрании не собран, то заседание, созванное по инициативе акционеров, считается несостоявшимся и не может быть созвано после этого по инициативе Совета Банка, ревизионной комиссии или аудитора Банка. Общее собрание акционеров при этом считается правомочным (кворум достигнут если будет обеспечено присутствие акционеров (их представителей), владеющих не менее 50 процентами акций в общей сложности.

60. В случае переноса даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума на срок менее двадцати дней, акционеры, имеющие право на участие на общем собрании, определяются согласно реестру акционеров, имевших право на участие на оставшемся не проведенным общим собрании.

## **VII. Рабочие органы Общего собрания Акционеров**

61. Президиум Общего собрания, Секретарь (Секретариат) и Счетная комиссия являются его рабочими органами.

62. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. В состав президиума общего собрания акционеров входит

председатель правления банка.

63. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает проведение собрания, и для этого он обладает всеми полномочиями, необходимыми для выполнения своих обязанностей в необходимом порядке.

64. Председатель общего собрания руководит ходом заседания общего собрания, координирует работу рабочих органов, определяет порядок обсуждения вопросов, регламентирует время выступлений докладчиков, дает разъяснения в ходе проведения собрания и голосования, контролирует порядок в зале.

65. Председатель общего собрания подписывает протокол и решение общего собрания.

66. Для подсчета голосов и для регистрации акционеров, Общее собрание избирает самостоятельного органа Общего собрания Счетную комиссию на срок до следующего собрания в составе не менее 3 (трех) человек. Личный состав Счетной комиссии, а также положение о нем утверждается Общим собранием по предложению Совета Банка. Члены Совета Банка, Ревизионной комиссии, Правления, а также лица, назначенные на эти должности, не могут входить в Счетную комиссию. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется со дня проведения Общего собрания соответствующим Общим собранием (ежегодного или внеочередного) до избрания (или переизбрания) личного состава Счетной комиссии.

67. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется со дня проведения Общего собрания соответствующим Общим собранием (ежегодного или внеочередного) до избрания (или переизбрания) личного состава Счетной комиссии.

68. Счетная комиссия при подготовке к общему собранию на основании Положения «О Счетной комиссии АКБ «Узпромстройбанк» осуществляет следующее:

составляет список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании;

выдает и отправляет избирательные бюллетени и другие материалы Общего собрания,

ведет учет выданных (отправленных) бюллетеней.

69. Счетная комиссия, ранее назначенная Общим собранием, выполняет следующие функции перед собранием:

регистрирует акционеров (их представителей) для участия на общем собрании;

ведет учет доверенностей и предоставленные ими права;

участникам Общего собрания представляют избирательные бюллетени и другую информацию (материалов) Общего собрания;

определяет существование кворума Общего собрания и информирует об этом участников Общего собрания акционеров;

организует выбор рабочих органов Общего собрания.

Вновь избранная (переизбранная) Общим собранием Счетная комиссия:

разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением права голоса акционерами (их представителями) на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

обеспечивает порядок голосования и право участие акционеров на голосовании;

подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и информирует Общее собрание об итогах голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

сдает в архив Банка документы общего собрания, в том числе избирательные бюллетени (в опечатанном виде), доверенности (копии) и другие документы;

акционерам, которые имеют право участвовать на общем собрании, выдает справки и выписки из списка.

До открытия Общего собрания Счетная комиссия Банка информирует Общее собрание о результатах регистрации акционеров и их представителей и наличии кворума.

70. Перед открытием общего собрания акционеров счетная комиссия банка информирует общее собрание о результатах регистрации акционеров и их представителей, поступивших на заседание, о наличии кворума. Результаты регистрации передаются председателю совета банка или его заместителям.

71. Общее собрание избирает Секретаря (Секретариата) простым большинством голосов по предложению Совета Банка. Корпоративный консультант Банка может быть выбран в качестве секретаря (секретариата) Общего собрания. Секретарь (секретариат) Общего собрания обеспечивает, правильно оформлять протокол Общего собрания в соответствии требованиями, установленным законодательством и внутренними нормативными актами Банка.

72. Секретарь (Секретариат) Общего собрания: регистрирует в протокол ход ведения Общего собрания; составляет список выступающих по письменным заявкам на участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания; составляет протокол Общего собрания.

## **VIII. Голосование на Общем собрании Акционеров**

73. Право голоса на Общем собрании имеют:

- Акционеры, владеющие простыми (обычными) акциями Банка - по всем вопросам повестки дня;

- Акционеры, владеющие привилегированными акциями Банка, несут единоличную ответственность за решение вопросов реорганизации и ликвидации Банка, а также внесение изменений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров с привилегированными акциями.

Члены Совета Банка и Правления, не являющиеся акционерами, имеют право совещательного голоса на Общем собрании акционеров.

74. Голосование на Общем собрании проводится в соответствии правилом «одна голосующая акция Банка - один голос». При избрании членов Совета Банка акционер вправе полностью проголосовать за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами (кумулятивное голосование). Кандидаты с наибольшим количеством голосов избираются в состав Совета Банка.

75. Голосование по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, осуществляется с помощью бюллетеней. По вопросам утверждение регламента, количество членов и личный состав Счетной комиссии голосуют отдельным бюллетенем.

76. В случае, если акционер (его / ее представитель) оставил только один из возможных вариантов голосования по данному вопросу, учитываются голоса, поданные по этому вопросу. Заполненные избирательные бюллетени, противоречащие вышеуказанным требованиям, признаются недействительными, и голоса по этим вопросам не учитываются.

Если бюллетень для голосования охватывает несколько вопросов, или несоблюдение вышеуказанного требования по одному или нескольким вопросам, не приводит к признанию бюллетеня для голосования недействительным.

77. Если по результатам голосования за решение проголосовало более половины голосующих акций, представленных на общее собрание, такое решение считается принятым. За исключением вопросов, упомянутых в пункте 11 настоящего Положения.

78. Голосование по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, не проводится, и собрание акционеров не вправе принимать по ним решения.

79. Если на общее собрание акционеров представлен весь оплаченный капитал банка, то вне зависимости от времени и формы созыва собрания он признается законным. Вопросы, не включенные в повестку дня данного заседания, могут быть решены, если все акционеры, имеющие право голоса, проголосуют за обсуждение этих вопросов.

80. Совет Банка, Ревизионная комиссия, члены Правления во время привлечения к ответственности или отстранения от должности или в обсуждении утверждения подписанных ими документов, а также Председатель Правления и члены Правления, участвующие в качестве представителей акционеров, не имеют права голоса по вопросам продления, реорганизации или расторжении срока трудового договора, заключенного с ними.

81. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами Счетной комиссии.

Протокол Счетной комиссии не утверждается специальным решением Общего собрания, принимается к сведению и прилагается к протоколу Общего собрания.

## **IX. Порядок проведения общего собрания акционеров Банка**

82. Порядок проведения общего собрания акционеров утверждается на каждом общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Положением.

83. Председатель совета банка или его заместитель открывает общее собрание акционеров при наличии кворума после информации счетной комиссии. Он предлагает избрать президиум, секретариат и счетную комиссию. После этого председатель общего собрания акционеров, избранный Президиумом, приступает к проведению собрания.

84. Порядок проведения общего собрания начало заседания и приблизительное время окончания, сколько длятся выступления и перерывы, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок проведения голосования и оглашения его результатов.

85. Текущие вопросы, возникающие в ходе заседания, председатель решает единогласно, исходя из главного принципа: каждый участник может воспользоваться правом выступления в течение установленного времени.

86. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня передают соответствующие извещения секретариату общего собрания с указанием обсуждаемого вопроса.

87. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

## **Х. Протокол общего собрания Акционеров**

88. Численность и состав секретариата общего собрания акционеров утверждаются общим собранием акционеров .

89. В отношении определения состава секретариата в соответствии с настоящим Положением предъявляются аналогичные требования к назначению членов счетной комиссии в соответствии с требованиями, предъявляемыми к назначению членов счетной комиссии.

90. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания и членами секретариата общего собрания.

91. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владеющие голосующими акциями банка;

количество голосов, которыми обладают акционеры, участвующие в общем собрании;

возражения любого акционера, который является членом совета, правления, ревизионной комиссии банка или участником собрания;

председатель (председатель) и секретарь общего собрания, указывается повестка дня заседания.

основные положения докладов, вопросы, поставленные на голосование, а также итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

92. Протокол общего собрания акционеров является открытым документом для акционеров.

Протоколы общего собрания акционеров записываются в журнал протоколов общего собрания акционеров. Эти протоколы подшиваются, пронумеровываются и заверяются печатью банка и хранятся в секретариате Банка.

93. Протокол счетной комиссии не утверждается специальным решением собрания, но принимается к сведению и должен быть подшит в протокол общего собрания. .

94. После подписания протокола секретариат и Счетная комиссия общего собрания акционеров передают в секретариат банка документы собрания для хранения в архиве, включая документы общего собрания, в том числе регистрационные списки общего собрания, регистрационные карточки, доверенности представителей акционеров, печатные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, а также протокол общего собрания акционеров.

95. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также решения об итогах голосования доводятся до сведения акционеров не позднее тридцати дней со дня их принятия.

## **XI. Исполнение решений общего собрания Акционеров**

96. Контроль за исполнением решений общего собрания акционеров осуществляет Совет банка, если иное не зафиксировано в решении Совета Банка и не отражено в протоколе собрания.

97. Решения общего собрания акционеров обязательны по соответствующей части для исполнения всеми акционерами, присутствующими на Общем собрании акционеров.

**Председатель  
Годового Общего собрания Акционеров  
АКБ “Узпромстройбанк”**

**А.Султанов**