


«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Общим собранием акционеров
АКБ «Намкорбанк»
от 23 июня 2018 года
Председатель Совета Банка

 **И.И.Ибрагимов**

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАМКОРБАНК»
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА»

№	Действующая редакция	Новая редакция
1.	11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 1 (одного) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.	В пункте 11 слова “ 30 (тридцати) ” изменить на “ 60 (шестидесяти) ”.
2.		Поскольку пункт 36 удиваивается, пункт 6 статьи 36 дополняется пунктом 37 статьи 37 к статье 38.
3.	37. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Банка, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за 7 (семь) дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	В пункте 37, после слов “публикуется на” добавить слова “ Едином портале корпоративной информации “Openinfo.uz”, официальном веб-сайте банка ”
4.	38. Несмотря на вышеизложенное, предварительно, не менее чем за 30 (тридцать) дней письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров (с указанием повестки дня Общего собрания акционеров и сопутствующими материалами) должно быть предоставлено иностранным акционерам Банка, а именно Международной Финансовой Корпорации (далее – МФК) и Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (далее – ФМО), на их соответствующие адреса, доведенные ими до сведения Банка в письменной форме.	Исключить пункт 38 из Положения.
5.	81. В случае, если единогласие Совета Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Банка. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.	Пункт 81 следут изложить в следующей редакции: 81. Общее собрание акционеров проводится три четверти голосов (квалифицированным большинством) акционеров-акционеров, присутствующих на собрании. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Внесения изменений и дополнения в Устав банка или утверждение Устава нового банка; ➤ Реорганизация Банка; ➤ Прекращение банкротство, уступка ликвидатора (ликвидационная комиссия) и и подтверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов ➤ наибольшее определение максимального количества предлагаемого разрешенного количества акций (дополнительных акций, которые могут быть выпущены); ➤ Прослушивание отчетов и выводов Совета Банка и Ревизионной комиссии Банка по вопросам, входящим в его компетенцию, в том

		<p>числе в соответствии с процедурами, изложенными в правилах управления банком;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Решение о том, следует ли заключить сделку в крупную сделку в случае единодушного мнения Совета Банка о совершении крупной сделки, не достигнуто; ➤ Принятие решения о заключении крупных сделок по сделке, предметом которой является имущество, на которое приходится более, балансовая стоимость или цена покупки которых составляет более 50% от чистых активов Банка Банка на дату принятия решение о заключении договора в балансе или стоимость его стоимости для заключения такой сделки ➤ Принятие крупных сделок в отношении имущества, составляющего более 50 процентов чистых активов Банка, на дату принятия решений о заключении договора в балансе или стоимости его стоимости. ➤ Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом
6.	<p>85. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета Банка или Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.</p>	<p>Пункт 85 следут изложить в следующей редакции: При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Представитель государства по должности является членом наблюдательного совета общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.</p>
7.		<p>В пункт 89, нужно добавить новый абзац в следующем редакции: Акционеру, участвующему в общем собрании акционеров, предоставляется возможность получить копию заполненного бюллетеня.</p>
8.		<p>Нужно внести новый пункт 100, в следующем редакции: Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется путем составления документов, указанных в Приложении 1-4.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ уведомления о проведения общего собрания №1; ➤ Форму доверенность на голосование от имени юридического лица №2 (только для резидентов Республики Узбекистан); ➤ Форму журнал регистрации №3; ➤ форму и текст бюллетеня для голосования №4.

Акционерно коммерческий банк «Hamkorbank» с участием иностранного капитала уведомляет акционеров о проведении очередного (внеочередного) Общего собрания акционеров

Акционерно коммерческий банк «Hamkorbank» с участием иностранного капитала, находящаяся по адресу: г. Андижан, пр. Бобура, 85 (адрес электронной почты: muloqot@hamkorbank.uz, веб-сайт: www.hamkorbank.uz), ____ ____ 20__ года в ____ часов проводит очередное (внеочередного) Общее Собрание Акционеров в здании _____.

Начало регистрации акционеров и или их представителей в _____ часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении очередного (внеочередного) Общего собрания акционеров: ____ ____ 20__ года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие во очередном (внеочередного) Общем Собрании Акционеров: ____ ____ 20__ года.

Вопросы, включённые в повестку дня:

- 1
- 2
- 3
- ...

Акционер – юридическое лицо имеет право доверить участие на очередного (внеочередного) Общем Собрании Акционеров другому лицу. При этом представитель акционера при регистрации должен предъявить оформленную в установленном порядке доверенность с подписью руководителя и с заверенной печатью юридического лица

Акционер – физическое лицо должен иметь при себе паспорт или иное удостоверение личности, а его представитель - нотариально заверенную доверенность.

Материалами, подготовленные к проведению отчётного годовой Общего собрания акционеров АКБ "Hamkorbank" можно ознакомиться в Головном офисе банка. Телефон номера (0374) 298-04-33.

Совет АКБ «Hamkorbank»

Приложение №2
к уведомлению о созыве общего собрания акционеров
АКБ «Hamkorbank»

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Андижан «.....» 201... год
Я,
(фамилия, имя, отчество)
руководитель¹
(полное наименование акционера)
.....
являющегося акционером АКБ «Hamkorbank», и владеющего шт.
простых именных акций, настоящим доверяю
(фамилия, имя, отчество)
представлять при голосовании на общем собрании акционеров интересы
.....
(краткое наименование акционера)
всеми принадлежащими акциями.
(краткое наименование акционера)
Доверенность действительна с «.....» 201... г. по «.....» 201... г.

АКЦИОНЕР

Наименование
.....
Адрес:
.....
.....
Телефон
Расчетный счет №
.....
МФО ИНН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.
.....
Адрес:
.....
.....
Телефон
Паспорт серии №
Выдан
.....

Личную подпись удостоверяю.
(Ф.И.О. и подпись представителя акционера)

Руководитель¹ акционера
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«.....» 201... год

Указывается полное наименование занимаемой должности, например генеральный директор, директор, начальник, управляющий, председатель правления и пр.

Приложение №4

**Бюллетень № _____ акционера, владеющего _____ штук акциями
акционерно коммерческого банка «НАМКORBANK» с участием иностранного
капитала для голосования на годовом (внеочередного) общем собрании
акционеров, проведённое _____ 20__ года в _____⁰⁰.**

№	Вопросы повестки дня	За	Против	Воздержался
1		За	Против	Воздержался
2		За	Против	Воздержался
3		За	Против	Воздержался
4		За	Против	Воздержался
5		За	Против	Воздержался
6		За	Против	Воздержался
7		За	Против	Воздержался
8		За	Против	Воздержался
	Избрание состава Совета Банка			
9	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
10		За	Против	Воздержался

Фамилия и инициалы акционера: _____ (подпись)

Примечание: По _____ пункту голосование проводится кумулятивным способом. Количество голосом принадлежащих Вам при кумулятивном голосовании _____ штук.

Вы можете отдать все голоса одному кандидату либо распределить между двумя и более кандидатами. Остальные пункты проводятся путём простого голосования (*Нужный голос оставляется, остальные вычёркиваются*).

**Чет эл капитали иштирокидаги «Hamkorbank» акциядорлик тижорат банки
Акциядорларининг йиллик (навбатдан ташкари) умумий йигилиши учун**

_____нинг маърузаси

Маърузачи _____

Ассалому алайкум ҳурматли акциядорлар ва йиғилиш қатнашчилари.

Сизларга «Hamkorbank» акциядорлик тижорат банкининг 201__ йил фаолияти яқунлари ва жорий йилда амалга оширилиши белгиланган устувор вазифалар тўғрисида ҳисобот беришни мақсад қилиб қўйганмиз.

201__ йил яқунлари (йуналиш) буйича эришилган натижалар:

201__ йил яқунлари (йуналиш) буйича амалга ошириладиган ишлар:

201__ йил яқунлари (йуналиш) буйича йул қуйилган камчиликлар:

Янги бошланган 201__ йилда кузланган режа курсаткичлари:

Янги бошланган 201__ йилда амалга ошириладиган ишлар:

Эътиборингиз учун раҳмат.