

**«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»**

**Общим собранием акционеров  
АКБ «Hamkorbank»  
от 06 июня 2015 года**

**Председатель Совета Банка**

\_\_\_\_\_ **И.И. Ибрагимов**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерно-Коммерческого Банка «Hamkorbank» с участием иностранного  
капитала.**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерно-Коммерческого Банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности", Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (далее – Закон) и другими правовыми и законодательными актами Республики Узбекистан, нормативными документами Центрального Банка Республики Узбекистан (далее – Центральный банк), а также уставом Акционерно-Коммерческого Банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала (далее – Банк).
2. Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения, компетенцию Общего собрания акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров), порядок принятия решений и организацию контроля за ходом их выполнения.
3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Акционеры Банка участвуют в управлении Банком посредством участия в общих собраниях акционеров и голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - a. внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
  - b. реорганизация Банка;
  - c. ликвидация Банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - d. определение количественного состава Совета Банка и комитета миноритарных акционеров Банка (если таковой создан в Банке), избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

- e. избрание/назначение председателя правления Банка (далее – Правление) и досрочное прекращение его полномочий;
- f. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;
- g. утверждение годового отчета;
- h. распределение прибыли и убытков Банка;
- i. принятие решения о неприменении преимущественного права приобретения при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством;
- j. утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- k. дробление и консолидация акций;
- l. утверждение внутренних документов, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан утверждаются Общим собранием акционеров;
- m. решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

### **3. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 6. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
- 7. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
- 8. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
  - об избрании Совета Банка;
  - об избрании ревизионной комиссии Банка (далее – Ревизионная комиссия);
  - о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем Правления Банка (далее – Председатель Правления);
  - об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, о распределении прибыли и порядке погашения убытков Банка по результатам финансового года;
  - иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

### **4. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 9. 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.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Банка не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
- 10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов их постановки, имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и вида принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11. Мотивированное решение Совета Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
12. Решение Совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка может быть обжаловано в суд.
13. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
14. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
15. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка, может быть принято, в случае, если:
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 21 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции;
  - вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан.
16. Решение Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

## **5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

17. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном за 3 (три) календарных дня до даты проведения общего собрания акционеров.
18. Для формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, оказывающий услуги по учету прав на их акции, на дату составления списка.
19. Реестр акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и виде акций, правом голоса по которым он обладает, его адрес (местонахождение).
36. На общем собрании имеют право присутствовать:
  - лица, включенные в реестр акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
  - члены Совета Банка;
  - члены Правления Банка;
  - члены Ревизионной комиссии, счетной комиссии Банка (далее – Счетная комиссия) и аудитор Банка;
  - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Банка;

- лица, приглашенные Председателем Совета Банка и Председателем Правления Банка с согласия председателя Общего собрания акционеров.

## **6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

20. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Банка определяет:

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

21. 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.

22. Совет Банка должен предоставить акционерам Банка аудированную финансовую отчетность за предыдущий финансовый год по крайней мере за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, на котором планируется утвердить такую финансовую отчетность.

23. 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, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

24. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет Совета Банка;
- рекомендации Совета Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

25. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления акционерам, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

## **8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

26. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
27. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.
28. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
29. Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания акционеров Банка.
30. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в реестре акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

## **9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

31. 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 (пятьдесятю) процентами голосов размещённых голосующих акций Банка.
32. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
33. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 (сорока) процентами голосов размещённых голосующих акций Банка.

## **10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

34. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются
- президиум;

- председатель;
  - секретарь;
  - Счетная комиссия.
35. Президиум собрания, созванного по инициативе Совета Банка, Ревизионной комиссии или аудитора Банка, составляют члены Совета Банка.
36. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета Банка или его заместитель, а в случае их отсутствия - один из членов Совета Банка по выбору членов Совета Банка.
37. Председатель Общего собрания акционеров:
- открывает и ведет Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня собрания, закрывает Общее собрание акционеров;
  - предоставляет время для выступления акционерам и иным докладчикам;
  - несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядок на Общем собрании акционеров;
  - объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва;
  - подписывает протокол Общего собрания акционеров;
  - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

### **11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

38. В установленное время начала Общего собрания акционеров председатель собрания предоставляет слово представителю Счетной комиссии для объявления наличия или отсутствия кворума собрания.
39. Желающие выступить акционеры и иные лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, вправе подать секретарю собрания заявку до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.
40. Председатель собрания предоставляет слово представителю Счетной комиссии для оглашения итогов подсчета голосов, который оглашает итоги подсчета голосов.
41. Председатель собрания объявляет присутствующим об итогах собрания, принятых решениях и объявляет собрание закрытым.

### **12. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

42. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Банка.
43. Решения Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, указанных в Законе.

### **13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

44. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
45. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом Банка. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.
46. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

47. 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.

#### **14. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

48. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
49. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
50. 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.

#### **15. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

51. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.
52. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Банка на хранение.
53. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

#### **16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

54. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем собрания.
55. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
  - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
  - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
  - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

#### **17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

56. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Совет Банка и Правление Банка, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе Общего собрания акционеров.

57. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на собрании.
58. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.