

Приложение № 2

к протоколу заседания очередного  
общего собрания акционеров АКБ  
“Агробанк” № 29 от 20 июня 2014 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об общем собрании акционеров Акционерно-коммерческого банка  
“Агробанк”  
(в новой редакции)**

**Тошкент-2014**

## **1. Общие правила**

1. Настоящее Положение определяет статус общего собрания акционеров акционерно-коммерческого банка “Агробанк” и регулирует его работу, его проведение и принятие решений.

2. Положение разработано согласно Законам Республики Узбекистан “О банках и банковской деятельности”, “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, Постановлений Президента Республики Узбекистан № ПП-1084 от 30 марта 2009 года “О создании акционерно-коммерческого банка “Агробанк” и Кабинета Министров № 89 от 31 марта 2009 года “О мерах по организации деятельности акционерно-коммерческого банка “Агробанк” также Уставу банка.

3. Общее собрание акционеров является высшим управленческим органом банка.

Общее собрание акционеров проводит председатель Совета банка, а в случае его отсутствия по уважительным причинам, его проводит один из членов Совета банка.

Банк обязательно должен ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

4. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее шести месяцев после завершения финансового года. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются вопросы об избрании Совета банка и ревизионной комиссии, а также согласно двенадцатому и тринадцатому абзацам части 1 статьи 59 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” годовой отчет и другие документы банка.

5. Проводимые общие собрания акционеров, кроме годового общего собрания являются внеочередными собраниями.

6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, список материалов (информаций) вручаемых акционерам во время подготовки к проведению общего собрания акционеров определяется Советом банка.

## **2. Круг полномочий общего собрания акционеров**

7. В круг полномочий общего собрания акционеров входят нижеследующие:

а) внесение в устав банка изменений и дополнений или утверждение устава банка в новой редакции;

б) реорганизация банка;

в) ликвидация банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) также утверждение промежуточного и итогового ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Совета банка и миноритарного комитета акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение полномочий членов;

д) определение максимального размера объявленных акций;

е) увеличение уставного капитала банка;

ё) уменьшение уставного капитала банка;

ж) получение 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 банка;

л) распределение прибыли и убытков банка;

м) заслушивание отчетов Совета банка и заключений ревизионной комиссии по входящим в компетенцию Совета банка и ревизионной комиссии вопросам, в том числе по вопросу соблюдения требований, установленных в законодательных актах по банковскому управлению;

н) принятие решения о неприменении льготного права, предусмотренного ст.35 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”;

о) утверждение регламента общего собрания акционеров;

п) умельчение и укрупнение акций;

р) принятие решения о заключении банком сделки по имуществу, балансовая стоимость или стоимость приобретения которых на день принятия решения составляет не менее пятидесяти процентов размера чистых активов банка;

с) принятие решения о заключении банком крупной сделки, в случае недостижения единодушия Совета банка по вопросу заключения крупной сделки;

т) принятие решения о заключении банком сделки в случаях, когда два или более члена Совета банка являются аффилированными лицами;

у) разрешение других вопросов согласно законодательству.

8. Вопросы, отнесенные в круг полномочий общего собрания акционеров, не могут быть переданы на разрешение Правления банка.

9. Согласно настоящему Положению, вопросы, отнесенные в круг

полномочий общего собрания акционеров, не могут быть переданы на разрешение Совета банка.

### **3. Решения общего собрания акционеров**

10. Право на голосование по поставленным на голосование на общем собрании акционеров вопросам имеют:

- акционеры, обладающие простыми акциями банка;
- акционеры, обладающие льготными акциями в случаях, предусмотренных Законом “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”.

11. Решение общего собрания акционеров по поставленному на голосование вопросу принимается большинством (простым большинством) голосов, имеющих голосующие акции, присутствующих на собрании акционеров, если иное правило не установлено в Законе “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”.

Подсчет голосов по поставленному на голосование на общем собрании акционеров вопросу, при разрешении которого акционеры, обладающие простыми и льготными акциями, имели право голосования осуществляется совместно по всем голосующим акциям.

11. По вопросам, указанным в подпунктах “б”, “в”, “г”, “д”, “к”, “п” и “р” пункта 7 настоящего Положения, решение принимается общим собранием акционеров большинством (квалифицированным большинством) голосов, состоящих из трети четвертой части, участвующих на общем собрании акционеров, обладающих голосующими акциями.

12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по не включенным на повестку дня вопросам, а также вносить изменения на повестку дня.

13. Принятые общим собранием акционеров решения, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в предусмотренные действующим законодательством порядке и сроках, но не позднее тридцати дней со дня принятия этих решений.

### **4. Право участия на общем собрании акционеров**

14. Правом на участие на общем собрании акционеров обладают акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров банка, сформированном за три дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

16. Согласно списку акционеров, имеющих право участия на общем собрании, составляется регистрационный список в соответствии с формой Приложения № 1.

Регистрационный список должен быть приведен в форму брошюры, пронумерован, прошитым и заверенным печатью банка.

17. Если участник собрания представить доверенность на представление интересов одного или более акционеров, в том случае ему вручается бюллетень для голосования за представляемого им акционера (акционеров), а в списке прохождения регистрации напротив фамилии представляемого им акционера вносится запись “по доверенности, выданной «\_\_\_\_\_» по \_\_\_\_\_ шт. голосующим акциям” также указываются фамилия, имя, отчество представителя (Приложения №№ 2, 3).

## **5. Информация о проведении общего собрания акционеров**

18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее минимум семи дней от даты проведения общего собрания акционеров, но максимум за тридцать дней публикуется в официальном веб-сайте банка, средствах массовой информации, а также отправляется акционерам по электронной почте.

19. В сообщении о проведении общего собрания акционеров необходимо указать нижеследующие:

- наименование банка, место расположения (почтовый адрес) и адрес электронной почты;
- дата, время и место проведения общего собрания;
- дата формирования реестра акционеров банка;
- вопросы, внесенные на повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

20. В информацию (материалы), подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания входят годовой отчет банка, заключение ревизионной комиссии банка и аудиторской службы по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности, сведения о кандидатах в члены Совета и ревизионной комиссии банка, проект вносимых в устав банка изменений и дополнений или проект устава банка в новой редакции.

21. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательных для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания может быть определен компетентных государственным органом по урегулированию рынка ценных бумаг.

## **6. Предложения к повестке дня общего собрания акционеров**

22. Обладающие всего не менее одним процентом голосующих акций банка акционеры (акционер) банка вправе не позднее тридцати дней после завершения финансового года вносить вопросы на повестку дня годового общего собрания акционеров также выдвинуть кандидатов в Совет и ревизионную комиссию банка в не превышающем численный состав данного органа количестве.

23. Акционеры (акционер) вправе вносить изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Совет и ревизионную комиссию банка не позднее трех дней со дня объявления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

24. Вопрос на повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием причин его поставки, фамилии, имени и отчества (наименования) вносящих вопрос акционеров (акционера), количества и вида принадлежащих им акций.

25. В случае внесения предложений о выдвижении кандидатов в Совет и ревизионную комиссию банка, в том числе выдвижения самого себя, указываются фамилия, имя, отчество кандидатов, количество и виды принадлежащих им акций (если кандидат является акционером банка), а также фамилия, имя, отчество выдвигаемых кандидата акционеров, количество и виды принадлежащих им акций.

26. Совет банка обязан рассмотреть поступившие предложения также не позднее десяти дней после окончания определенного в пунктах 23 и 24 настоящего Положения принять решение о внесении их на повестку дня общего собрания акционеров или отказе во внесении их в данную повестку дня. Внесенный акционерами (акционером) вопрос должен вноситься на повестку дня общего собрания акционеров, а также выдвинутые кандидаты должны быть внесены в список кандидатов для голосования по выбору в Совет и ревизионную комиссию банка, за исключением нижеследующих, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, определенный в пункте 23 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) банка не обладают голосующими акциями в размере, предусмотренном в пункте 23 настоящего Положения;
- предусмотренные в пункте 25 настоящего Положения сведения

неполные;

- предложения не соответствуют требованиям Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”.

27. Обоснованное решение Совета банка об отказе внесения вопроса на повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет и ревизионную комиссию банка направляется вносившим вопрос или представившим предложение акционерам (акционеру) в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

28. Решение Совета банка об отказе внесения вопроса на повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет и ревизионную комиссию банка может быть обжаловано в суд.

29. Предложение, касающееся повестки дня общего собрания вносится в форме, указанной в Приложении № 4.

## **7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

30. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет банка, а в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 65 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, созывающие общее собрание лица определяют нижеследующее:

- дату, время и место проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров банка для проведения общего собрания;
- порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания;
- список представляемых акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания;
- форму и текст бюллетеня голосования.

31. Внесение на повестку дня общего собрания акционеров определений, не отражающих поставку конкретного вопроса (в том числе, “разные вопросы”, “другие вопросы”, “иные вопросы” и подобных выражений) не допускается.

32. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется через публикацию соответствующей информации в прессе также направления им уведомления по указанной в Приложении № 5 форме на основании сформированного раньше за тридцать календарных дней до официального объявления проведения общего собрания акционеров.

Уведомления о проведении общего собрания акционерам отправляются не менее за 10 календарных дней раньше даты проведения собрания.

33. Если зарегистрированное в реестре акционеров банка лица является держателем акций, уведомление о проведении общего собрания отправляется держателю акций. Номинальный владелец акций обязан доставить их своим клиентам в порядке и сроках, определенных законодательством или в заключенном с клиентом договоре.

## **8. Внеочередное общее собрание акционеров**

34. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета банка на основании его инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также на основании письменного требования акционера (акционеров), обладающего не менее пяти процентами голосующих акций на день представления письменного требования согласно Приложению № 6.

35. Созыв внеочередного общего собрания акционеров согласно письменному требованию ревизионной комиссии банка или письменного требования акционера (акционеров), обладающего не менее пяти процентами голосующих акций банка осуществляется Советом банка не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

36. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть описаны подлежащие внесению на повестку дня вопросы с указанием причин их внесения.

37. Совет банка не вправе вносить изменения в описание вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии банка или акционера (акционеров), обладающего не менее пяти процентами голосующих акций банка.

38. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), в этом требовании должны быть указаны фамилия, имя и отчество требующего созывать общее собрание акционера (акционеров), количество и вид принадлежащих ему акций.

39. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами) требовавшим созвать внеочередное общее собрание акционеров.

40. Совет банка в течение десяти дней с даты представления ревизионной комиссией или акционером (акционерами), обладающим не менее пяти процентами голосующих акций банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров должен принять решение о созыве



внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в созыве собрания.

41. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии банка или акционера (акционеров), обладающего не менее пяти процентами голосующих акций банка, может быть принято в нижеследующих случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созвать внеочередное общее собрание акционеров не обладает голосующими акциями банка в предусмотренном в пункте 35 настоящего Положения количестве;

- ни один из предлагаемых для внесения на повестку дня вопросов не входит в круг полномочий общего собрания акционеров;

- предлагаемый для внесения на повестку дня вопрос не соответствует требованиям Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”.

42. Обоснованное решение Совета банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в созыве такого собрания отправляется требовавшим созвать собрание лицам не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

43. Решение Совета банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

44. В случае непринятия Советом банка решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказе в его созыве в установленный в Законе “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требовавшими его созыва. В таких случаях, расходы, связанные с подготовкой к общему собранию акционеров и его проведением по решению общего собрания акционеров могут быть покрыты за счет средств банка.

## **9. Счетная комиссия**

45. Для подсчета голосов, регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также раздачи бюллетеней голосования Советом банка создается счетная комиссия, количество его членов и личный состав утверждаются общим собранием акционеров.

46. Состав Счетной комиссии должен составлять не менее трех человек. В состав Счетной комиссии не могут быть включены члены Совета банка, члены ревизионной комиссии, члены Правления банка, а также лица, которые выдвинуты в кандидаты на эти должности.

47. Счетная комиссия определяет наличие или отсутствие кворума

на общем собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением прав голосования на общем собрании акционерами (их представителями), разъясняет правила голосования по выдвигаемым на голосование вопросам, обеспечивает установленный порядок голосования и права участия акционеров в голосовании, подсчитывает голоса и выводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, бюллетени голосования сдает в архив банка.

48. Деятельность счетной комиссии регулируется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

## **10. Порядок участия акционеров на общем собрании акционеров**

49. Право участия на общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через его представителя.

50. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя на общем собрании акционеров или сам лично участвовать на собрании.

51. Представитель акционера ведет дело на основании доверенности, составленной в письменной форме на общем собрании акционеров. В доверенности по голосованию должны иметься сведения о давшем полномочия и уполномоченном лицах (Фамилия, имя, отчество или наименование, место проживания или место расположения, паспортные данные). Выданная физическим лицом доверенность по голосованию должна быть заверена нотариально. Выданная юридическим лицом доверенность по голосованию выдается в заверенном подписью его руководителя и печатью данного юридического лица.

52. Если акция банка содержится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на общем собрании акционеров по их усмотрению осуществляется одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть зарегистрированы в соответствующем порядке.

## **11. Кворум общего собрания акционеров**

53. Если на момент завершения регистрации для участия на общем собрании акционеров прошли регистрацию акционеры (их представители), обладающие всего голосом более пятидесяти процентов размещенных голосующих акций банка, общее собрание акционеров считается полномочным (имеется кворум).

54. Если 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.

55. 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 полномочным.

56. Уведомление о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроках и форме, предусмотренных ст.62 данного Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”.

57. 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 общем собрании.

## **12. Голосование на общем собрании акционеров**

58. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция банка – один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета банка.

59. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется через бюллетени голосования согласно Приложению № 7.

60. Бюллетень голосования выдается акционеру (его представителю) после регистрации для участия на общем собрании.

61. В бюллетене голосования указываются: полное фирменное наименование банка, дата, время и место проведения общего собрания акционеров, описание каждого поставленного на голосование вопроса и очередность его рассмотрения, варианты голосования, выраженные словами содержания “за”, “против” или “воздержался” по каждому поставленному на голосование вопросу (за исключением кумулятивного голосования, выражаемое словом содержания “за” на поставленный на голосование вопрос) и указание о необходимости подписания бюллетеня акционером (его представителем).

62. В случае проведения голосования по вопросу избрания члена Совета банка или ревизионной комиссии, в бюллетене голосования указываются сведения о кандидате, его фамилия, имя и отчество.

63. Если при голосовании голосующий по какому вопросу оставил

только один из предположительных вариантов голосования, учитываются голоса, данные по тому же вопросу. Бюллетени голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными и данные по указанным в них вопросам голоса не учитываются.

64. Если в бюллетене голосования указано несколько вопросов, поставленных на голосование, то несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 63 настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов не может стать причиной для признания бюллетеня недействительным в целом.

65. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, протокол в том числе включает в себя сведения о наличии кворума общего собрания акционеров и подписывается членами счетной комиссии.

66. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, бюллетени голосования опечатываются счетной комиссией также сдаются в архив банка для хранения.

67. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

68. Итоги голосования зачитываются на общем собрании акционеров, в котором проведено голосование, а также после закрытия общего собрания акционеров доводится до сведения путем объявления отчета об итогах голосования.

### **13. Регламент общего собрания акционеров**

69. Регламент ведения общего собрания акционеров утверждается согласно настоящему Положению на каждом общем собрании акционеров.

70. Председатель Совета банка предлагает утвердить счетную комиссию общего собрания и избрать секретаря.

71. Регламент ведения общего собрания предусматривает время начала и предположительного окончания собрания, продолжительность речей и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления их результатов.

72. Возникающие в ходе собрания текущие вопросы председательствующий разрешает на общем собрании акционеров в одиночку, исходя из главного принципа обсуждаемого вопроса: из возможности пользования каждым участником правом на выступление в пределах определенного времени.

73. Выразившие желание участвовать при обсуждении вопросов повестки дня секретарю общего собрания подают заявку с указанием обсуждаемого вопроса.

74. После обсуждения всех вопросов повестки дня председательствующий объявляет общее собрание закрытым.

#### **14. Протокол общего собрания акционеров**

75. Протокол общего собрания акционеров составляется в срок не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

76. В протоколе общего собрания акционеров указываются нижеследующие:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, полученных акционерами, обладающими голосующими акциями банка, присутствовавшие на собрании;
- количество голосов, полученных участвовавшими на общем собрании акционерами;
- председатель (президиум) общего собрания и секретарь, повестка дня собрания.

77. В протоколе общего собрания акционеров указываются основные правила докладов, поставленные на повестку дня вопросы также итоги проведенного по ним голосования, принятые собранием решения.

#### **15. Исполнения решений общего собрания акционеров**

78. Контроль за исполнением решений общего собрания акционеров осуществляет Совет банка, если в решении собрания не указано иное и не отражено в протоколе.

79. Исполнение решения общего собрания акционеров обязательно для всех присутствовавших, а также не присутствовавших на общем собрании акционеров, по соответствующим им частям.

