

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АК «АЛОКАБАНКА»**

Ташкент -2017

Положение об Общем собрании

(в новой редакции)

I. Общие положения

II. Компетенция Общего собрания

III. Право участия в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей

IV. Подготовка к проведению годового Общего собрания

V. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания

VI. Кворум Общего собрания

VII. Рабочие органы Общего собрания

VIII. Регламент ведения Общего собрания

IX. Протокол Общего собрания

X. Выполнение решений Общего собрания

Приложения:

Приложение 1. Регистрационный список

Приложение 2. Бюллетень

Приложение 3. Уведомление

Приложение 4. Предложение акционера о включении вопроса в повестку дня Общего собрания

Приложение 5. Требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания

Приложение 6. Порядок организации проведения внеочередного Общего собрания для досрочного прекращения полномочий Совета Банка.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого «Алокабанка» (в дальнейшем именуемого «Банк») и определяет порядок его работы, порядок голосования и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и другими законодательными актами, а также Уставом Банка.

1.3. Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (в дальнейшем именуемое «Общее собрание»).

1.4. Годовое Общее собрание проводится в сроки, установленные Уставом Банка, но не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

1.5. На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета Банка и Ревизионной комиссии (ревизора) Банка, о принятии решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, а также рассматриваются годовой отчет Банка, отчеты Правления и Совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и иные документы, предусмотренные законодательством и Уставом.

1.6. Проводимые помимо годового Общее собрания являются внеочередными.

1.7. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания, устанавливаются Советом Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

1.8. Банк обеспечивает равное отношение ко всем акционерам независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, религии, социального происхождения, личного и общественного положения.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Компетенция Общего собрания определяется законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на рассмотрение иным органам управления Банка.

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

3.1. Право участия в Общем собрании акционеров устанавливается по сведениям реестра акционеров Банка, на основании списка акционеров, составляемого на дату, устанавливаемую Советом Банка.

3.2. Список акционеров составляется Советом Банка. В списке акционеров указываются имя (наименование) и место жительства (место нахождения) каждого акционера, сведения о количестве и видах принадлежащих ему акций.

3.3. Список акционеров, имеющих право участия в Общем собрании акционеров, составляется на основании сведений на дату их фиксирования в реестре акционеров Банка, сформированном за 3 (три) рабочих дня до официально объявленной даты проведения Общего собрания.

3.4. Изменения в реестр акционеров, имеющих право участия в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.5. Право участия в Общем собрании имеют акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании и их полномочные представители. На Общее собрание могут быть приглашены для предоставления отчётов и пояснений члены Совета Банка и Правления Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, аудитор Банка, кандидаты, включенные в бюллетени для голосования по избранию Совета Банка и органов контроля Банка, главный бухгалтер Банка и иные лица.

3.6. Для участия в Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны зарегистрироваться по месту и во время, указанное в сообщении о проведении Общего собрания.

3.7. Регистрация акционеров-физических лиц, явившихся для участия в Общем собрании осуществляется по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - по предъявлении доверенности, заверенной в нотариальном порядке.

3.8. Представитель акционера-юридического лица вправе участвовать в Общем собрании при наличии доверенности, выданной на его имя и заверенной подписью руководителя организации или подписью другого лица, уполномоченного на это учредительными документами, скрепленной печатью данной организации.

3.9. На основе регистрации акционеров, имеющих право участия в Общем собрании, ведется регистрационный список (Приложение 1). Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошнурован и скреплен печатью банка.

3.10. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) проставляют подпись в регистрационном списке и получают пакет бюллетеней для голосования (Приложение 2), исходя из количества голосующих акций каждого акционера, установленного по списку акционеров, имеющих право участия в Общем собрании акционеров.

3.11. Если участник собрания представляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, в этом случае ему выдается бюллетень для голосования за акционера (акционеров), которого он представляет, а в регистрационном списке напротив фамилии акционера, которого он представляет, вносится запись "по _____ (количество) голосующим акциям на основании доверенности, выданной "_____ " и указываются фамилия, имя, отчество представителя.

3.12. В случае передачи акций после даты составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, банк должен обеспечить право акционера для участия и голосования на общем собрании акционеров по указаниям приобретателя акции. Указанное правило применяется также в каждом последующем случае передачи акций.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания осуществляет Совет Банка, который определяет следующее:

- 4.1.1. дату, время и место проведения Общего собрания;
- 4.1.2. повестку дня Общего собрания;
- 4.1.3. дату формирования реестра акционеров Банка для участия в Общем собрании;
- 4.1.4. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- 4.1.5. перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания;

- 4.1.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования с помощью бюллетеней;
- 4.1.7. порядок голосования с помощью электронных средств связи, в случае их использования.
- 4.2. Не допускается включение в повестку дня Общего собрания формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т.п.).
- 4.3. Дата проведения Общего собрания не может быть установлена менее чем за 10 (десять) и более чем за 30 (тридцать) календарных дней со дня принятия решения о его проведении.
- 4.4. Уведомление акционерам о проведении Общего собрания публикуется на официальном веб-сайте Банка, в средствах массовой информации не позднее чем за 7 (семь) календарных дней, но не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания, а также направляется акционерам по электронной почте.
- 4.5. Банк вправе дополнительно уведомить акционеров о проведении Общего собрания через другие средства массовой информации (телевидение, радио).
- 4.6. В сообщении и уведомлении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- 4.6.1 наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Банка;
 - 4.6.2 дата, время проведения и место проведения Общего собрания;
 - 4.6.3 дата формирования реестра акционеров;
 - 4.6.4 вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
 - 4.6.5 порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.
- 4.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, относятся годовой отчет Банка, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Банка и аудитора Банка по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в члены Совета Банка и ревизионной комиссии (ревизоры) Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, позиция Совета Банка по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и иная информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня. Акционерам также предоставляется иная информация (материалы), предусмотренные законодательством.
- 4.8. Предложения по повестке дня годового Общего собрания (в форме, указанной в Приложении 4) направляются акционером (акционерами) Банка, являющимся владельцем не менее, чем 1% (одного процента) голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года Банка. Указанные акционеры (акционер) также вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет банка и Ревизионную комиссию Банка (ревизора), число которых не может превышать количественного состава данных органов, установленного в Уставе Банка.
- 4.9. Вопрос в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.
- 4.10. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, в том числе в случае самовыдвижения, указываются полностью имя и фамилия кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Банка), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.11. Совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания срока, установленного в пункте 4.9 настоящего Положения.

4.12. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию (ревизора) Банка, за исключением случаев, когда:

4.12.1. акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 4.9 настоящего Положения;

4.12.2. акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 4.9 настоящего Положения количества голосующих акций Банка;

4.12.3. данные о кандидатах, выдвинутых в выборные органы Банка, являются неполными;

4.12.4. предложения не соответствуют требованиям законодательства.

4.13. Мотивированное решение Совета банка об отказе в включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию (ревизора) Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

4.14. Решение Совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию (ревизора) банка может быть обжаловано в суд.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета Банка на основании:

5.1.1. его собственной инициативы;

5.1.2. письменного требования ревизионной комиссии;

5.1.3. письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования (Приложение 5).

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется Советом Банка не позднее 30 (тридцати) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

5.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Банка.

5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров) оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Общего собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

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

5.7. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не

менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания, Советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от его созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% (пяти процентов) голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, если:

5.8.1. акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 5% (пяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования;

5.8.2. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к компетенции Общего собрания;

5.8.3. вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

5.9. Решение Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия данного решения.

5.10. Решение Совета Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

5.11. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Банка, внеочередное Общее собрание созывается в порядке, соответствующем Приложению 6 настоящего Положения.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов размещенных голосующих акций Банка.

6.2. Если привилегированные акции являются голосующими только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум Общего собрания определяется по количеству представленных простых акций, а подсчет голосов по указанным вопросам проводится, исходя из общего количества голосующих простых и привилегированных акций.

6.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения повторного Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

6.4. Повторное Общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40% (сорока процентами) голосов размещенных голосующих акций Банка.

6.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные для проведения Общего собрания.

6.6. При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) календарных дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

6.7. Решения Общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка (простым большинством), принимающих участие в Общем собрании.

6.8. Подсчёт голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы простых и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

6.9. Решение по вопросам, предусмотренным законодательством, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров.

6.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка — один голос».

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

6.12. 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.

6.13. Лицо, принимавшее участие в Общем собрании, имеет право на производство и получение копии заполненного им бюллетеня. Копия производится за счет такого лица. Плата за изготовления копии не может превышать расходов на её изготовление.

6.14. Общество способствует построению эффективной коммуникации между акционерами для формирования ими совместной позиции при голосовании.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. Президиум и Председатель Общего собрания избираются Общим собранием. При этом в состав президиума Общего собрания входит по должности Председатель Совета Банка.

7.3. Председатель Общего собрания возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение Общего собрания и имеет все полномочия, необходимые для выполнения своих обязанностей в должном порядке.

7.4. Председатель Общего собрания руководит ходом Общего собрания, координирует работу рабочих органов Общего собрания, обеспечивает его проведение согласно регламенту, дает разъяснения по ведению собрания и по ходу голосования, контролирует установление порядка в зале.

7.5. Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания.

7.6. Председатель Общего собрания принимает решение об аудио- и видеотрансляции и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет, с учётом Положения об информационной политике Банка.

7.7. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании, а также выдачи бюллетеней для голосования Советом Банка создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием.

7.8. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, члены Правления Банка.

7.9. В состав счётной комиссии могут привлекаться профессиональные участники рынка ценных бумаг, а именно регистратор.

7.10. Счетная комиссия является самостоятельно действующим рабочим органом Общего собрания по вопросу выполнения возложенных на нее обязанностей, и избирается Общим собранием по предложению Совета Банка.

7.11. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим собранием и до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим (годовым или внеочередным) Общим собранием.

7.12. В ходе подготовки к проведению Общего собрания, акционеров, избранная предыдущим Общим собранием счетная комиссия по поручению Совета Банка осуществляет следующие функции:

7.12.1. составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

7.12.2. выдает и направляет бюллетени для голосования и других материалов Общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.12.3. регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании;

7.12.4. ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

7.12.5. выдает бюллетени голосования и другую информацию (материалы) Общего собрания;

7.12.6. определяет наличие кворума Общего собрания.

7.13. Счетная комиссия, состав которой утвержден в ходе проводимого Общего собрания акционеров:

7.13.1. разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

7.13.2. обеспечивает установленный порядок голосования и право участия акционеров в голосовании;

7.13.3. осуществляет подсчет голосов и публикует итоги голосования;

7.13.4. составляет протокол по итогам голосования;

7.13.5. сдает в архив бюллетени голосования.

7.14. Количественный и персональный состав секретариата Общего собрания утверждается Общим собранием.

7.15. К определению состава секретариата предъявляются требования, аналогичные требованиям по назначению членов счетной комиссии в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Положения.

7.16. Секретариат Общего собрания:

7.16.1. фиксирует ход Общего собрания в протоколе;

7.16.2. не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании Общего собрания составляет протокол Общего собрания в 2 (двух) экземплярах.

VIII. РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и примерного окончания Общего собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и публикацию его итогов.

8.2. Текущие вопросы, возникающие в ходе Общего собрания, Председатель единолично разрешает, исходя из основного принципа: каждый участник может воспользоваться правом выступления по обсуждаемому вопросу Общего собрания в пределах установленного времени.

8.3. Участники, выразившие намерение участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, обращаются к Общему собранию с указанием обсуждаемого вопроса.

8.4. После обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель объявляет Общее собрание закрытым.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. В протоколе Общего собрания указываются:

- 9.1.1. место и время проведения Общего собрания;
- 9.1.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Банка;
- 9.1.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
- 9.1.4. Председатель (президиум) и секретарь Общего собрания, повестка дня Общего собрания;
- 9.1.5. основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием.

9.2. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.

9.3. Протокол счетной комиссии не утверждается специальным решением собрания, а принимается для сведения и должен подшиваться к протоколу Общего собрания.

9.4. После подписания протокола Общего собрания счетная комиссия передает на хранение в архив Банка документы Общего собрания, в том числе регистрационный список Общего собрания, подписанные членами счетной комиссии и опечатанные бюллетени голосования, протоколы по итогам голосования и протокол Общего собрания.

X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Контроль за выполнением решений Общего собрания, если в решении Общего собрания не зафиксировано иное, осуществляет Совет Банка.

**Регистрационный список
Общего собрания акционеров АК «Алокабанка», проводимого
_____ года**

№	Фамилия, имя, отчество (наименование)	Номер личного счета	Количество голосующих акций	Подпись акционера	(заполняется при наличии представителя)				
					Фамилия, имя, отчество (наименование) представителя	№ доверенности	Дата выдачи доверенности	Количество голосующих акций	Подпись представителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Все зарегистрированные участники Общего собрания ____ человек,
голосующие _____.

Наличие кворума (в % от общего количества голосующих акций)
_____ %.

Подписи членов счетной комиссии

Приложение 2
К Положению об
Общем собрании Акционеров
АК «Алокабанка»

«Утверждаю»
Председатель Совета
Акционерного
коммерческого «Алокабанка»

(подпись, фамилия и инициалы)
« ____ » _____ 200 ____ года

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____
Письменного голосования
по вопросам, включенным в повестку дня
(годового, внеочередного)
Общего собрания акционеров АК «Алокабанка» _____

_____, количество акций _____ штук
(наименование акционера)

№	Повестка дня собрания	За	Против	Воздерживаюсь
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
...				
...				

Фамилия, инициалы

подпись

Приложение 3
К Положению об
Общем собрании Акционеров
АК «Алокабанка»

АКЦИОНЕРУ АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО «АЛОКАБАНКА»

(наименование или имя акционера)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Приглашаем Вас на _____ Общее собрание
(*годовое, внеочередное*)
акционеров АК «Алокабанка», которое пройдет
« _____ » _____ 200__ года в _____ часов в

(*место нахождения*)

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
- ..
- ..

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на « _____ » _____ 200__ года.

Регистрация акционеров Банка и участников собрания будет проводиться « _____ » _____ 200__ года с _____ часов до _____ часов. Акционеры могут ознакомиться с отчетами и дополнительной информацией в головном офисе АК «Алокабанка», _____ расположенном _____ по _____ адресу

Просим акционеров явиться с документами, удостоверяющими их личность, а их представителей – с доверенностью, нотариально заверенной в установленном порядке.

С уважением,
Председатель Совета

Приложение 4
К Положению об
Общем собрании Акционеров
АК «Алокабанка»

Предложение акционера _____
наименование или имя акционера
о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров

Содержание требования (предложение)

Общее количество акций _____

В том числе количество голосующих акций _____ (не менее 1 % от
общего числа голосующих акций)

(наименование организации)

Ф.И.О. _____
(подпись, дата)

**Требование АК «Алокабанк»
Акционера _____
о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

Содержание требования

(причина созыва внеочередного общего собрания акционеров)

Общее количество акций _____

В том числе количество голосующих акций _____
(не менее 1 % от общего числа голосующих акций)

(наименование организации)

(Ф.И.О. подпись)

(дата)

**ПОРЯДОК
организации проведения внеочередного общего собрания акционеров для
досрочного прекращения полномочий Совета Банка**

1) Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и другими законодательными актами, а также Уставом банка.

2) Основанием для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности Совета Банка:

- а) решение Совета Банка;
- б) требование Ревизионной комиссии Банка;
- в) требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 5% (пяти процентов) голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

3) Мотивом требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

а) не соблюдение законодательных актов Республики Узбекистан, Устава, решений общего собрания акционеров;

б) причинение ущерба Банку, причинение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе причинение ущерба, связанное с серьезным ухудшением производственной финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности, необоснованным уменьшением объемов оказания услуг;

в) Наличие признаков экономической несостоятельности (банкротства) Банка или угроза их появления, стабильная задолженность перед государственным бюджетом, по заработной плате сотрудникам, перед внебюджетными фондами.

4) Требование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров передается Совету Банка, в нем должны быть указаны конкретные причины, а также вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания с указанием их обоснованности.

В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Банка, должно быть отдельное предложение о включении в повестку дня вопроса об избрании нового состава Совета Банка.

Включение вопросов об избрания нового состава Совета Банка осуществляется на Общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Совета Банка.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров) оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

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

5) Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания, и не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания

обязан обеспечить его созыв, или предоставить мотивированное решение об отказе в его созыве.

Решение Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

б) Решение Совета Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.