

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим Собранием Акционеров
АКБ «InFinBank»

Должность

Абдусаматов М.А.

Ф.И.О.

Подпись

Дата

(Протокол Общего собрания
акционеров АКБ «InFinBank»
№ 78 от «25» 06 2019г.)
Рег. № ПК-07 от «25» 06 2019г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
Акционерно – коммерческого Банка
«Invest Finance Bank»
с участием иностранного капитала**

ПК № 07

Документ является собственностью АКБ «INFINBANK». Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися работниками Банка, без предварительного согласования с Представителем Руководства по Качеству. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии настоящего документа

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ	4
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
3. ССЫЛКИ	4
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	5
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	5
7. ХРАНЕНИЕ.....	14
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	14
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	15
10. РАССЫЛКА.....	20
11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	20

Лист регистрации изменений

№ изменения	Содержание изменения	Утверждено	Введено в действие	Подпись отв. за управление документом

1. ЦЕЛЬ

- 1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров акционерно – коммерческого Банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала, порядок его проведения и принятия решений.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Требования настоящего Положения распространяется на акционеров Банка, коллегиальные органы Банка, а также лица, непосредственно вовлеченные в процесс созыва и организации проведения Общего Собрания Акционеров Банка.

3. ССЫЛКИ

- 3.1. Нормативные ссылки:

- Закон Республики Узбекистан «О Банках и Банковской деятельности»;
- Закон Республики Узбекистан «О Центральном Банке Республики Узбекистан»;
- Закон Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров»;
- Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных Обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9;
- «Положение о корпоративном управлении в коммерческих Банках» № 943 от 05.07.2000г.;
- а также нормативно-методическими указания Центральное Банка Республики Узбекистан;
- Устав Акционерно – Коммерческого Банка «Invest Finance Bank»;
- ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества – Требования.

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Банк» - Акционерно – Коммерческий Банк «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала;

«Общее собрание акционеров Банка» - высший орган управления Банка, которое принимает решения по основным вопросам деятельности Банка в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» и Уставом Банка.

«Совет Банка» - осуществляет Общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка. В его компетенцию входит определение стратегических направлений деятельности Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов;

«Правление Банка» – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью, ответственно за реализацию целей, стратегии и политики Банка, определяемых Общим собранием акционеров и Советом Банка;

«Кворум» - число присутствующих на Общем собрании акционеров Банка, достаточное для признания решения собрания правомочным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:
- их оглашения после окончания Общего собрания акционеров;
 - раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров.
- 5.2. В случае нахождения акций Банка в листинге фондовой биржи, Банк обязан также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.
- 5.3. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляет Совет Банка, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.
- 5.4. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании акционеров, в части, их касающейся.
- 5.5. Акционеры Банка несут ответственность за соответствие принятых ими решений нормам действующего законодательства.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1.1. Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание акционеров проводится обычно с 15 апреля по 30 июня каждого года.
- 6.1.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета Банка и Ревизионной комиссии Банка, а также рассматриваются вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем Правления, а также рассматриваются годовой отчет Банка, отчеты исполнительного органа и Совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и иные документы, предусмотренные настоящим Положением.
- 6.1.3. Проводимые помимо годового собрания, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.1.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом Банка в рамках действующего законодательства.

6.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 6.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- а) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с увеличением уставного фонда;
 - б) реорганизация Банка;
 - в) ликвидация Банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - г) определение количественного состава Совета Банка, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, оплата членам Совета Банка вознаграждений и компенсаций;
 - д) определение предельного размера объявленных акций;
 - е) уменьшение уставного фонда Банка;
 - ж) приобретение собственных акций;
 - з) утверждение организационной структуры Банка в разрезе Департаментов;

- и) утверждение Положений, определяющих порядок деятельности Совета Банка, Правления Банка и Ревизионной комиссии;
- к) установление размеров выплат стимулирующего характера, производимых за счет чистой прибыли Банка по итогам финансового года;
- л) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии, оплата членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;
- м) утверждение годового отчета и стратегии развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период (более 5 лет) с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Банка;
- н) распределение прибыли и убытков Банка;
- о) принятие решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа;
- п) заслушивание отчетов Совета Банка и заключений Ревизионной комиссии Банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Банком;
- р) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
- с) утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- т) дробление и консолидация акций;
- у) принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» случаях, предусмотренных Законодательством;
- ф) принятие решение о совершении крупных сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» предусмотренных действующим Законодательством;
- х) принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения;
- ц) утверждение положений о внутреннем контроле в области корпоративного управления, о порядке действий при конфликте интересов;
- ч) принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Банка с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;
- ш) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, в том числе внешнего аудита финансовой отчетности Банка, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- щ) определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Банка;
- ы) определение порядка, условий оказания (получения) и принятия Советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;
- э) определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения Общего собрания в режиме видеоконференцсвязи;
- ю) определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг);
- я) определение (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств Банка (при создании комитета миноритарных акционеров);
- аа) установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Банка, отчитывающихся на Общем собрании акционеров, определение длительности Общего собрания;
- бб) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Банка.

- 6.2.2. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами, а), б), в), д), п), ф) принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 6.2.3. Решение по остальным вопросам принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 6.2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

6.3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

- 6.3.1. Право участия на Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 6.3.2. По требованию акционера Банк обязан представить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.
- 6.3.3. Изменения в сформированный реестр акционеров Банка могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования составления, или исправления ошибок, допущенных при его формировании составления, в порядке, установленном законодательством.
- 6.3.4. По приглашению Председательствующего на Общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, их полномочные представители, члены счетной комиссии, руководитель службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, которая проводила аудиторскую проверку, члены Совета Банка, члены Ревизионной комиссии, члены Правления, а также представитель комитета миноритарных акционеров (при наличии) и др.
- 6.3.5. Кандидаты в члены Совета Банка, Ревизионной комиссии и на должность Председателя Правления Банка могут присутствовать на Общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.
- 6.3.6. Члены Совета Банка, представители Ревизионной комиссии, а также представители аудиторской организации должны лично принимать участие на годовом Общем собрании акционеров с отчетами своих органов.
- 6.3.7. Для участия на Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.
- 6.3.8. 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 и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).
- 6.3.9. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
- 6.3.10. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя — также доверенности, заверенной нотариально.
- 6.3.11. Руководитель юридического лица — акционера Банка осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении его на должность и документа, удостоверяющего личность.
- 6.3.12. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя

организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации (при наличии печати).

- 6.3.13. 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.
- 6.3.14. Номинальный держатель участвует на Общем собрании акционеров в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции.
- 6.3.15. В соответствии с реестром акционеров Банка, сформированным для проведения Общего собрания акционеров, составляется регистрационный список по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
- 6.3.16. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Банка.
- 6.3.17. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение №2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров Банка.
- 6.3.18. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ___ от «___» по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

6.4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 6.4.1. Для качественной подготовки и проведения Общего собрания акционеров в срок, установленный в разделе 6.3. настоящего Положения Совет Банка совместно с корпоративным консультантом (при наличии) осуществляет следующее: Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Совет Банка, который определяет:
 - заключает договора с аудиторскими организациями, выбранными решением Совета Банка по проведению аудиторской проверки, в том числе составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита с указанием в договоре конкретных сроков завершения проверки;
 - обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита не позднее, чем за две недели до даты проведения годового Общего собрания.
- 6.4.2. Совет Банка также разрабатывает (подготавливает):
 - проекты регламента проведения Общего собрания акционеров, распределения чистой прибыли (покрытия убыток) с приложением обоснования по каждому направлению и других документов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров, а также предложения по созданию счетной комиссии. Обобщает поступившие со стороны акционеров предложения для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе информацию о выдвинутых кандидатах в Совет Банка и Ревизионную комиссию (ревизоры) Банка и др.;
 - годовой отчет и годовой бизнес-план Банка, а также проект стратегии развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности Банка;
 - отчет Правления Банка о выполнении параметров бизнес - плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка, проведение конкурса по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки и др.

- 6.4.3. Правление Банка после разработки (подготовки) материалов, указанных в пункте 6.4.1. настоящего Положения вносит их на рассмотрение Совету Банка.
- 6.4.4. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Совет Банка, который определяет:
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - дату формирования реестра акционеров Банка для проведения Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
 - форму и текст бюллетеня для голосования.
- 6.4.5. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 24 и более чем за 30 дней со дня принятия решения о его проведении.
- 6.4.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 6.4.7. Банк вправе уведомить письменное уведомление акционеру самостоятельно либо через профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором, заключаемым между Банком и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.
- 6.4.8. 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 Банка;
 - вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- 6.4.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Банка, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка, заключение Совета Банка о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Председателем Правления, а также сведения о кандидатах в члены Совета Банка и Ревизионной комиссии Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, а также стратегия развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период и иная необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция Совета относительно повестки дня Общего собрания.
- 6.4.10. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.
- 6.4.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Банка, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года вправе вносить предложения (по форме, указанной в приложении №4) по повестке дня годового Общего собрания акционеров, в том числе по распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения Общего собрания акционеров в установленном порядке тридцати дней после окончания финансового года Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров (по форме, указанной в приложении №4) и выдвинуть кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
- 6.4.12. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

- 6.4.13. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Банка), а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.
- 6.4.14. 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 дней после окончания срока, установленного в п.6.4.3. настоящего Положения.
- 6.4.15. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка, за исключением случаев, когда:
- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 6.4.12. настоящего положения;
 - акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Банка, предусмотренного в пункте 6.4.12. настоящего Положения;
 - если данные о кандидатурах в выборные органы Банка являются неполными;
 - предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.
- 6.4.16. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
- 6.4.17. Решение Совета Банка о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.
- 6.4.18. Решение Совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка и Ревизионную комиссию Банка может быть обжаловано в суд.

6.5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 6.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на основании:
- его собственной инициативы;
 - требования ревизионной комиссии;
 - требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Банка на дату предъявления требования (в соответствии с приложением №5).
- 6.5.2. Мотивами требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам досрочного прекращения полномочий Совета Банка являются:
- несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава, решений Общего собрания акционеров;
 - причинение Банка убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово – хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности Банка, неоправданным сокращением реализации работ и услуг;
 - наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (Банкротства) Банка, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.
- 6.5.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если созыв внеочередного Общего собрания акционеров обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета Банка, требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Банка

должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава Совета Банка.

- 6.5.4. Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка.
- 6.5.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.
- 6.5.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 6.5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания Советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 6.5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, если:
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой настоящего пункта количества голосующих акций Банка;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров;
 - вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.
- 6.5.9. Решение Совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.
- 6.5.10. Решение Совета Банка об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 6.5.11. В случае если в течение установленного пунктом 6.5.7. настоящего Положения срока Советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 6.5.12. В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.
- 6.5.13. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров проводит Совет Банка, либо в случаях, установленных законодательством лицо, созывающее Общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим положением.

6.6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 6.6.1. 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 пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
- 6.6.2. В случае если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных простых акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от Общего количества голосующих простых и привилегированных акций.
- 6.6.3. Если в течение более чем 120 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

6.6.5. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается. Собрание, инициируемое Советом Банка, ревизионной комиссией или аудитором Банка, созывается до тех пор, пока не будет обеспечен кворум.

6.6.6. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 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. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

6.7.2. Президиум и Председательствующий Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета Банка, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Совета Банка.

6.7.3. Председательствующий Общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

6.7.4. Председательствующий Общего собрания акционеров вправе разрешить проведение аудио - и видеозаписи и трансляции Общего собрания акционеров в сети интернет.

6.7.5. Председательствующий Общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

6.7.6. Председательствующий Общего собрания подписывает протокол Общего собрания.

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

6.7.8. В случае привлечения независимых экспертов для выполнения функций счетной комиссии работу счетной комиссии осуществляют они

6.7.9. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии Банка, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

6.7.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Банка.

6.7.11. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

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

6.7.13. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в абзаце первом данного пункта в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 6.7.14. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Советом Банка создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета Банка.
- 6.7.15. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания Общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).
- 6.7.16. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению Совета Банка осуществляет следующие функции:
- на основании реестра составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - выдает бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных бюллетеней.
- 6.7.17. На Общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим Общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании;
 - ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
 - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
 - предоставляет акционерам до проведения Общего собрания акционеров необходимую информацию по повестке дня;
 - определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.
- 6.7.18. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего собрания акционеров:
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - передает в архив бюллетени для голосования.

6.8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 6.8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.
- 6.8.2. Председатель Совета Банка предлагает избрать президиум и секретаря (секретариат) Общего собрания, а также в случае необходимости новый состав счетной комиссии.
- 6.8.3. Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.
- 6.8.4. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, Председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.
- 6.8.5. На Общем собрании акционеров подробно раскрывается (объявляется) информации о размере вознаграждений и компенсаций Совета Банка, Правления Банка, а также о распределении чистой прибыли, размера дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой Банком дивидендной политике (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Банка).

- 6.8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю (в секретариат) Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.
- 6.8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня Председательствующий объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
- 6.8.8. Банк предоставляет лицу, принимавшему участие на Общем собрании акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

6.9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 6.9.1. Количественный и персональный состав секретариата Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. В качестве секретаря Общего собрания акционеров может быть избран (вступить) Корпоративный консультант Банка.
- 6.9.2. Секретариат Общего собрания:
- протоколирует ход ведения Общего собрания;
 - ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
 - составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 6.9.3. 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;
 - председательствующий (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания;
 - основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые собранием решения.
 - в случае проведения аудио- и видеозаписи и трансляции Общего собрания акционеров в сети интернет, также указывается данная информация.
- 6.9.4. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются Председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.
- 6.9.5. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.
- 6.9.6. После подписания протокола Общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив Банка на хранение документы собрания, включая регистрационный список Общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.

7. ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Оригинальный экземпляр настоящего Положения об Общем Собрании Акционеров хранится в Департаменте методологии Банка под номером ПК № ____. Электронный экземпляр в формате .PDF хранится на Общем сервере для пользования. Электронный экземпляр настоящего Положения в формате .DOCX хранится в Департаменте методологии для последующего внесения изменений.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 8.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров банка вступает в силу с 1 августа 2019 года после утверждения в установленном порядке.
- 8.2. С момента утверждения настоящего Положения, Положение об Общем Собрании Акционеров АКБ «InFinBank», утвержденное Общим собранием акционеров (Рег. №156 от 06.02.2015г.; Протокол №32 от 06.02.2015г.) утрачивают свою силу.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению об
Общем собрании акционеров

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

Очередного (внеочередного) Общего собрания акционеров АКБ «Invest Finance Bank»,
проводимого «__» _____ 20__ года.

№	Ф.И.О. (наименование акционера)	Кол-во гол- их акций	Подпись акционера	Заполняется при наличии представителя				
				Ф.И.О. представителя	Номер доверенност и	Дата выдачи доверенно сти	Коли-во гол-их акций	Подпись представи теля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Всего зарегистрированных участников Общего собрания акционеров _____ человек, обладающих
в совокупности _____ шт. голосующих акций

Наличие кворума (в процентах от Общего числа голосующих акций) _____%.

Члены счетной комиссии: _____ Ф.И.О.

(подпись)

_____ Ф.И.О.

(подпись)

_____ Ф.И.О.

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об
Общем собрании акционеров

Утвержден решением Совета
АКБ «InFinBank» от __. __. 20__ г.

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____

для голосования на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров АКБ «InFinBank»

Количество голосующих акций

_____ штук

Место проведения общего собрания акционеров: _____

Дата собрания: «__» _____ 20__ г. Время: _____

Акционер _____

наименование юр/лица или ФИО физ/лица

Ф.И.О. Представителя и № доверенности _____

№	Повестка дня	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования по вопросу (ненужное зачеркнуть)		
			за	против	воздержался
1			за	против	воздержался
2			за	против	воздержался
...			за	против	воздержался

<p>Формулировка вопроса, поставленного на голосование (осуществляется кумулятивным голосованием) *</p> <p>Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию _____</p> <p><i>*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</i></p>			
№	Кандидаты	Сведения о кандидатах	Количество отданных голосов
1			
2			
...			

Подпись акционера или его представителя _____
(бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем)

*ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об
Общем собрании акционеров*

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового (внеочередного) Общего собрания акционеров
АКБ «InFinBank»

Уважаемый(ая) _____, акционерное Общество АКБ «InFinBank», расположенное по адресу: _____, контактный телефон: _____, извещает Вас, что «___» _____ 20__ г. в ___ ч. ___ мин. по адресу _____ состоится годовое (внеочередное) Общее собрание акционеров нашего акционерного Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на «___» _____ 20__ г.

Регистрация акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, начинается с ___ ч. ___ мин. и продолжится до ___ ч. ___ мин.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового (внеочередного) Общего собрания акционеров:

- 1.
- 2.
- 3.

В период проведения Общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами Общего собрания акционеров:

- 1.
- 2.
- 3.

Для участия в Общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

**Совет Банка
АКБ «InFinBank»**

*ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об
Общем собрании акционеров*

АО «_____»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

акционера _____

о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров

Количество принадлежащих акций:

_____ штук простых

_____ штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его постановки):

Выдвигаемые кандидаты в члены Совета Банка (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Выдвигаемые кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Выдвигаемые кандидаты в Правление Банка (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.О. _____

_____ (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению об
Общем собрании акционеров

АО «_____»

ТРЕБОВАНИЕ

о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Ф.И.О. (Наименование) лица, требующего созыва собрания:

_____ (в случае выдвижения требования со стороны члена
ревизионной комиссии, это следует также отразить в данной графе)

Количество принадлежащих акций (заполняется в случае выдвижения требования акционером):

_____ штук простых

_____ штук привилегированных.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного Общего собрания
акционеров):

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием
мотивов его внесения):

Выдвигаемые кандидаты в члены Совета Банка (Ф.И.О., место работы, должность, количество
акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.О. _____

_____ (подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:

Бурханов Б.Н.

_____ «__» _____ 2019 г.
Ф.И.О. подпись

Нуманова О.Л.

_____ «__» _____ 2019 г.
Ф.И.О. подпись

Нуъмонов Б.Х.

_____ «__» _____ 2019 г.
Ф.И.О. подпись

Салимов П.Т.

_____ «__» _____ 2019 г.
Ф.И.О. подпись

Тошпулатхужаев Ж.О.

_____ «__» _____ 2019 г.
Ф.И.О. подпись

Сабуров А.Р.

_____ «__» _____ 2019 г.
Ф.И.О. подпись

Боровко Т.В.

_____ «02» 07 2019 г.
Ф.И.О. подпись

Режаматов А.У.

_____ «__» _____ 2019 г.
Ф.И.О. подпись

РАЗРАБОТАНО:

**Корпоративный
консультант**

_____ Должность

Мирсабитов Х.С.

_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

_____ Дата

Срок действия документа:

с «01» 08, 2019 г. по «31» 07, 2024 г.

Продлен до «__» _____ 20__ года

Статус по истечении срока действия _____

_____ Дата

_____ Подпись ответственного за управление документом

Копия № _____

Дата рассылки «__» _____ 2019 г.

_____ (оригинальная подпись ответственного за управление документом при рассылке документа)