



«InFinBank» АЖ
АО «InFinBank»

«ТАСДИҚЛАНГАН»
«УТВЕРЖДЕНО»

«InFinBank» АЖ Акциядорларининг умумий
йиғилиши томонидан/Общим Собранием
Акционеров АО «InFinBank»

Навозими/Должность
Маматджанов Ф.Ф.
Ф.И.О.
Римзо/Подпись
Сана/Дата

(«InFinBank» АЖ Акциядорларининг умумий
йиғилишининг 2024 й. «28» 06.2024 даги 64
сонли баённомаси/Протокол Общего собрания
акционеров АО «InFinBank»
№ 64 от «28» 06.2024г.)

Рўйхатдан ўтказилди/Регистрация:
ПК № _____ от « _____ » _____ 2024 й./г.

«Invest Finance Bank» Акционерлик жамияти
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ
ТЎҒРИСИДА НИЗОМ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Invest Finance Bank»

ПК № 29 -сон

Хужжат «InFinBank» АЖнинг мулки ҳисобланади. Ушбу ҳужжатнинг мазмуни бутунлигича ёки қисман кўчирилиши ёхуд Банк ходими бўлмаган учинчи шахсларга Сифат бўйича Раҳбарият вакили билан олдиндан келишилмаган ҳолда тақдим этилиши мумкин эмас. Ҳар қандай ўзгартишлар мазкур ҳужжатнинг аслига ва назоратда турган нусхаларига киритилади

Документ является собственностью АЖ «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

МУНДАРИЖА/ОГЛАВЛЕНИЕ

Ўзгаришларни рўйхатга олиш варақаси/ Лист регистрации изменений

1. МАҚСАД/ЦЕЛЬ	4
2. ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАСИ/ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
3. ҲАВОЛАЛАР/ССЫЛКИ	4
4. АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР/ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
5. ЖАВОБГАРЛИК/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	5
6. ЖАРАЁН. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИНГ ИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ/ПРОЦЕСС. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	6
7. САҚЛАШ/ХРАНЕНИЕ	21
8. ХУЛОСА/ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22
9. ИЛОВАЛАР/ПРИЛОЖЕНИЯ	23
10. ТАРҚАТИШ/РАССЫЛКА	29
11. ТАНИШТИРИШЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШ ВАРАҚАСИ/ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	30



«Invest Finance Bank» АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ ТЎҒРИСИДА
НИЗОМ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «InFinBank»

4-сон тахрир
Редакция №4

Тасдиқланган/Утвержден:
28.06/2024 й./г.

Амал қилиш муддати/
Действителен до:
28.06/2029 й./г.

3-бет,
жами 31 бет

Ўзгаришларни рўйхатга олиш варақаси
Лист регистрации изменений

Ўзгаришлар т/р/№ изменения	Ўзгартиришлар мазмунини/Содержание изменения	Тасдиқланган/ Утверждено	Амалга қиритилган/ Введено в действие	Ҳужжатларни бошқариш учун масъул шахс имзоси/ Подпись отв. за управление документом

1. МАҚСАД	1. ЦЕЛЬ
1.1. Мазкур Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом (бундан буён матнда “Низом” деб юритилади) “Invest Finance Bank” Акциядорлик жамияти (бундан буён матнда “Банк” деб юритилади) акциядорларининг умумий йиғилишининг мақомини, ишининг, чақириш ва ўтказиш ҳамда қарорлар қабул қилинишининг тартибини белгилайди.	1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее «Положение») определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров акционерного общества «Invest Finance Bank» (далее «Банк»), порядок его созыва, проведения и принятия решений.
2. ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАСИ	2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Мазкур Низом талаблари Банк акциядорларига, Банкнинг коллегиял органларига, шунингдек Акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш ва ўтказилишини ташкил этиш жараёнларига бевосита жалб қилинган шахсларга нисбатан татбиқ этилади.	2.1. Требования настоящего Положения распространяются на акционеров Банка, коллегияльные органы Банка, а также лица, непосредственно вовлеченные в процесс созыва и организации проведения Общего собрания акционеров Банка
3. ҲАВОЛАЛАР	3. ССЫЛКИ
3.1. Норматив ҳаволалар: 3.1.1. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни; 3.1.2. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни; 3.1.3. Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқаришни такомиллаштириш комиссиясининг мажлисининг 2015 й. 31.12.даги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқариш кодекси; 3.1.4. “Тижорат банкларида корпоратив бошқариш тўғрисида Низом”; 3.1.5. Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш Қоидалари (Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки кўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш маркази Бош директорининг 2012 йил 24 июлдаги 2012-13-сон буйруғига Илова, АВда 2383-сон билан рўйхатга олинган); 3.1.6. Банк Устави.	3.1. Нормативные ссылки: 3.1.1. Закон Республики Узбекистан «О Банках и Банковской деятельности»; 3.1.2. Закон Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров»; 3.1.3. Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных Обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9; 3.1.4. «Положение о корпоративном управлении в коммерческих Банках»; 3.1.5. Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (Приложение к приказу генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 24 июля 2012 года № 2012-13, зарегистрировано в МЮ за №2383); 3.1.6. Устав Банка.
4. АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР	4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.1. “Банк” – “Invest Finance Bank” Акциядорлик жамияти ва унинг барча бўлинмалари; 4.2. “Банк акциядорларининг умумий йиғилиши” – Банкнинг юқори бошқарув органи бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунларига мувофиқ Банк фаолиятининг асосий масалалари бўйича қарорлар қабул қилади; 4.3. “Банк Кенгаши” – Банк фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва	4.1. «Банк» - Акционерное общество «Invest Finance Bank» и все его подразделения; 4.2. «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», Законом Республики Узбекистан «О Банках и Банковской деятельности» и Уставом Банка. 4.3. «Совет Банка» - осуществляет Общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуни ва Банк Устави билан Банк акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно. Кенгаш ваколатларига Банк фаолиятининг стратегик йўналишларини белгилаш, молиявий-ҳўжалик фаолиятини назорат қилиш, самарали ички назорат тизимини яратиш ва ишлашнинг таъминлаш, акциядорлар ҳуқуқларининг амалга оширилишини таъминлаш, шунингдек ижроия органларининг фаолиятини назорат қилиш масалалари киради;

4.4. “**Банк Бошқаруви**” – коллегиял ижроия орган бўлиб, жорий фаолиятга раҳбарлик қилади, Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва Банк Кенгаши томонидан белгиланган Банк мақсадлари, стратегияси ва сиёсатининг амалга оширилишига жавобгар бўлади;

4.5. “**Кворум**” – Банк акциядорларининг умумий йиғилишида иштирок этаётган акциядорларнинг, йиғилишни ҳуқуқий лаёқатли деб эътироф этиш учун етарли бўлган миқдори.

5. ЖАВОБГАРЛИК

5.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек овоз бериш натижалари акциядорлар эътиборига қуйидаги йўллар билан етказилади:

5.1.1. овоз бериш якунлари акциядорларнинг овоз бериш ўтказилган умумий йиғилишида ўқиб эшиттирилади;

5.1.2. шунингдек акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпилганидан кейин овоз бериш якунлари тўғрисидаги ҳисоботни эълон қилиш орқали акциядорлар эътиборига етказилади;

5.1.3. Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси тузилган кундан бошлаб икки иш куни ичида муҳим факт тўғрисидаги хабарномада маълумотларни ошкор қилиш.

5.1.4. бироқ бу қарорлар қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай акциядорлар эътиборига етказилади.

5.2. Банк акциялари фонд биржаси листингида мавжуд бўлса, Банк тегишли маълумотларни фонд биржасининг расмий веб-сайтида ҳам эълон қилиши шарт.

5.3. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг қарорларининг бажарилишини назорат қилиш, агар қарорда бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса ва йиғилиш баённомасида аке эътирилмаган бўлса, Банк Кенгаши томонидан амалга оширилади.

5.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг қарорлари акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳозир бўлган ва ҳозир бўлмаган барча акциядорлар учун, ўзларига тегишли қисмда, мажбурийдир.

Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров 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;

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

4.5. «**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:

5.1.1. их оглашения на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;

5.1.2. а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования;

5.1.3. раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров.

5.1.4. но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

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. Банк акциядорлари қабул қилаётган қарорларнинг амалдаги қонунчилик нормаларига мувофиқлиги учун жавобгардирлар.	5.5. Акционеры Банка несут ответственность за соответствие принятых ими решений нормам действующего законодательства.
6. ЖАРАЁН. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИНГ ИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ 6.1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР	6. ПРОЦЕСС. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.1. Банк ҳар йили акциядорларнинг умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиш шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугагандан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши, одатда, ҳар йили 15 апрелдан 30 июнгача бўлган оралиқда ўтказилади. 6.1.12. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида Банк Кенгашини сайлаш тўғрисидаги, шунингдек Бошқарув Раиси билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек Банкнинг йиллик ҳисоботи, Банк ижроия органи ва Кенгашининг Банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари ва мазкур Низомда назарда тутилган бошқа ҳужжатлар кўриб чиқилади. 6.1.3. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир. 6.1.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати Банк Кенгаши томонидан Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги доирасида белгиланади.	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, 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 Республики Узбекистан.
6.2. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ	6.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6.2.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар қиради: а) Банк Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки Банк Уставининг янги тахририни тасдиқлаш; б) Банкни қайта ташкил этиш; в) Банкни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ва оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш; г) Банк Кенгашининг миқдорий таркибини аниқлаш, аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш, Банк Кенгаши аъзоларига ҳақ ва компенсациялар тўлаш; д) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;	6.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: а) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции; 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) Банк устав капиталини камайтириш;
ж) ўз акцияларини сотиб олиш;
з) Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
и) Банк Кенгаши ва Банк Бошқаруви фаолияти тартибини белгиловчи Низомларни тасдиқлаш;

к) молиявий йил охирида Банкнинг соф фойдасидан тўланадиган рағбатлантирувчи тўловлар миқдорини белгилаш;

л) Банк фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадларидан келиб чиқиб, унинг аниқ шартларини белгиланган ҳолда йиллик ҳисоботни ҳамда ўрта ва узоқ муддатли (5 йилдан ортиқ) муддатга Банкнинг ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш;

м) Банк фойда ва зарарларини тақсимлаш;

н) акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор қабул қилиш;

о) ўз ваколатларига қирувчи масалалар, шу жумладан, Банкни бошқариш борасида қонунчиликда белгиланган талабларга риоя этилиши тўғрисида Банк Кенгашининг ҳисоботларини эшитиш;

п) акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг уюшган савдосига қўйиш) нархини аниқлаш;

р) Акциядорларнинг умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

с) акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

т) қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 9-бобига мувофиқ, аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

у) қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 8-бобига мувофиқ, баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада Банк соф активлари миқдорининг эллик фоизи билан ортиғини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

ф) корпоратив бошқарув соҳасида ички назорат тўғрисида, манфаатлар тўқнашувчи юзага келган ҳолларда ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида низомларни тасдиқлаш;

х) ҳар йили мустақил профессионал ташкилотлар - маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда бизнес-жараёнлар ва лойиҳаларнинг Банкнинг ривожланиш мақсадларига мувофиқлигини таҳлил қилиш

е) уменьшение уставного фонда Банка;

ж) приобретение собственных акций;

з) утверждение организационной структуры Банка;

и) утверждение Положений, определяющих порядок деятельности Совета Банка и Правления Банка;

к) установление размеров выплат стимулирующего характера, производимых за счет чистой прибыли Банка по итогам финансового года;

л) 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;

м) распределение прибыли и убытков Банка;

н) принятие решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа;

о) заслушивание отчетов Совета Банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Банком;

п) определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций;

р) утверждение регламента Общего собрания акционеров;

с) дробление и консолидация акций;

т) 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;

у) принятие решения 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;

ф) утверждение положений о внутреннем контроле в области корпоративного управления, о порядке действий при конфликте интересов;

х) принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Банка с привлечением независимых

тўғрисида қарор қабул қилиш ва таҳлил натижаларини эшитиш;

ч) мажбурий аудиторлик текширувини, шу жумладан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган Банкнинг молиявий ҳисоботининг ташқи аудитини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини аниқлаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;

ш) Банкнинг жорий ҳўжалик фаолиятига тааллуқли бўлган битимларни аниқлаш;

ш) хайрия (ҳомийлик) ёки қайтарилмайдиган ёрдам бериш (қабул қилиш) тартибини, шартларини ва Кенгаш томонидан қарорлар қабул қилиш тартибини белгилаш;

ы) электрон почта орқали, шунингдек ваколатларини вакилга бериш ёки Умумий йиғилишни видеоконференцалоқа орқали ўтказиш йўли билан овоз бериш (электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ҳолда) тартибини белгилаш (тасдиқлаш);

э) санок комиссиясига амалий ёрдам кўрсатиш ёки унинг вазифаларини бажариш учун мустақил экспертларни (масалан, инвестиция маслаҳатчиси ва қимматли қоғозлар бозорининг бошқа профессионал иштирокчиларини) жалб қилиш тартибини белгилаш (тасдиқлаш);

ю) Банк маблағлари ҳисобидан миноритар акциядорлар қўмитасини сақлаш харажатларини қоплаш тартибини белгилаш (тасдиқлаш);

я) Акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисобот берадиган Банк бошқаруви ва назорат органларининг маърузаси (ҳисоботи) шакли ва мазмунига қўйиладиган талабларни белгилаш, Умумий йиғилиш давомийлигини белгилаш;

аа) қонун ҳужжатларига ва Банк Уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш.

6.2.2. а), б), в), д) бандларда кўрсатилган масалалар бўйича қарорлар Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган, овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик овози билан қабул қилинади.

6.2.3. Қолган масалар бўйича қарорлар Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган, овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади.

6.2.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар Банкнинг ижроия органи ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас.

профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;

ч) 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;

ш) определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Банка;

ш) определение порядка, условий оказания (получения) и принятия Советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

ы) 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;

э) 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);

ю) определение (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств Банка (при создании комитета миноритарных акционеров);

я) установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Банка, отчитывающихся на Общем собрании акционеров, определение длительности Общего собрания;

аа) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Банка.

6.2.2. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами, а), б), в), д), 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. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИДА ҚАТНАШИШ ҲУҚУҚИ. АКЦИЯДОРЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛИ ВАКИЛЛАРИНИ РЎХАТДАН ЎТКАЗИШ	6.3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
6.3.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин шакллантирилган Банк акциядорларининг реестрида қайд этилган акциядорлар эга бўлади. 6.3.2. Акциядорнинг талабига кўра Банк акциядорга у Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган Банк акциядорларининг реестрига киритилганлиги тўғрисида ахборот тақдим этиши шарт. 6.3.3. Банк акциядорларининг реестрига ўзгартишлар, мазкур реестр шакллантирилган санада унга киритилмай қолган шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланган ёки реестрни шакллантиришда йўл қўйилган хатолар тузатилган ҳоллардагина, қонунчиликка мувофиқ киритилиши мумкин. 6.3.4. Раислик қилувчининг таклифига биноан Акциядорларнинг умумий йиғилишида Банк акциядорлари реестрига киритилган акциядорлар, уларнинг ваколатли вакиллари, санок комиссияси аъзолари, ички аудит хизмати раҳбари, аудиторлик текширувини ўтказган аудиторлик ташкилоти вакили, Банк Кенгаши аъзолари, Бошқарув аъзолари, шунингдек миноритар акциядорлар қўмитасининг вакили (агар мавжуд бўлса) ва бошқалар иштирок этиши мумкин. 6.3.5. Банк Кенгаши аъзолигига ва Банк Бошқаруви раиси лавозимига номзодлар уларнинг номзодлари кўриб чиқиладиганда акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этишлари мумкин. 6.3.6. Умумий йиғилишда иштирок этиш учун акциядорлар ёки уларнинг ваколатли вакиллари йиғилиш ўтказиш билдиришномада кўрсатилган жойда ва вақтда рўйхатдан ўтишлари шарт. 6.3.7. Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади. Овоз беришга доир ишончномада ваколат берган ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги маълумотлар (исми-шарифи ёки номи, яшаш жойи ёки жойлашган ери, паспортига оид маълумотлар) бўлиши лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган бўлиши керак. Юридик шахс номидан овоз беришга доир ишончнома унинг раҳбарининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг муҳри билан (муҳр мавжуд бўлган тақдирда) тасдиқланган ҳолда берилади. 6.3.8. Акциядор Акциядорларнинг умумий йиғилишидаги ўз вакилини исталган вақтда	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 Правления, а также представитель комитета миноритарных акционеров (при наличии) и др. 6.3.5. Кандидаты в члены Совета Банка и на должность Председателя Правления Банка могут присутствовать на Общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур. 6.3.6. Для участия на Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания. 6.3.7. 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). 6.3.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

алмаштиришга ёки йиғилишда шахсан ўзи иштирок этишга ҳақлидир.

6.3.9. Умумий йиғилишда қатнашиш учун келган жисмоний шахслар бўлган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш паспорт ёки акциядорнинг шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжат кўрсатилгач, вакилга нисбатан эса – нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома кўрсатилгач, амалга оширилади.

6.3.10. Банк акциядори бўлмиш юридик шахснинг раҳбари умумий йиғилишда лавозими бўйича ўз ваколатларини лавозимига тайинланганлиги тўғрисидаги ҳуқуқий ҳужжат ва шахсини тасдиқловчи ҳужжат асосида амалга оширади.

6.3.11. Юридик шахс бўлмиш акциядорнинг вакили, ушбу юридик шахснинг раҳбари ёки, унинг таъсис ҳужжатлари билан бунга ваколат берилган бошқа шахс томонидан имзоланган ҳамда ушбу ташкилотнинг муҳри (агар муҳр бўлса) билан тасдиқланган ишончнома мавжуд бўлганда, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши мумкин.

6.3.12. Агар Банкнинг акцияси бир неча шахснинг умумий улуши мулкда бўлса, Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш ваколатлари уларнинг хоҳишига кўра умумий улуши мулк иштирокчиларидан бири ёки уларнинг умумий вакили томонидан амалга оширилади. Кўрсатиб ўтилган ҳар бир шахснинг ваколатлари тегишли тарзда расмийлаштирилган бўлиши керак.

6.3.13. Акцияларнинг номинал эгаси Акциядорлар умумий йиғилишида акциялар эгаси билан тузилган шартномага мувофиқ қатнашади.

6.3.14. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган Банк акциядорларининг реестрига мувофиқ ушбу Низомга 1-иловага мувофиқ шаклда Қайд этиш рўйхати тузилади.

6.3.15. Қайд этиш рўйхати рисола ҳолига келтирилган, тартиб рақами қўйилган, ип ўтказиб тикилган ва Банк муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.3.16. Умумий йиғилишни ўтказишда акциядорлар (уларнинг вакиллари) қайд этиш рўйхатига имзо чекадилар ва Банк акциядорлари реестри маълумотлари бўйича белгиланган ҳар бир акциядорнинг овоз берувчи акциялари сонидан келиб чиқиб овоз бериш учун бюллетенлар тўпламини (2-илова) оладилар.

6.3.17. Агар йиғилиш қатнашчиси бир ёки бир неча акциядорнинг манфаатларини ифодалашга ишончнома тақдим этса, у ҳолда унга у ифодалаётган акциядор (акциядорлар) учун овоз беришга бюллетень берилади, қайд этиш рўйхатида эса у ифодалаётган акциядорнинг фамилияси қаршисига «_____та (сони) овоз берувчи акциялар бўйича «_____» да берилган ишончнома бўйича» деган ёзув

6.3.9. 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.

6.3.10. 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.

6.3.11. 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).

6.3.12. В случае, если акция Банка находится в Общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

6.3.13. Номинальный держатель участвует на Общем собрании акционеров в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции.

6.3.14. В соответствии с реестром акционеров Банка, сформированным для проведения Общего собрания акционеров, составляется регистрационный список по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

6.3.15. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Банка.

6.3.16. 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.

6.3.17. 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.

кайд этилади ҳамда вакилнинг фамилияси, исми, отасининг исми кўрсатилади.	
6.4. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИ ЎТКАЗИШГА ТАЙЁРГАРЛИК	6.4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6.4.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишини сифатли тарзда тайёрлаш ва ушбу Низомнинг 6.3-бўлимда белгиланган муддатда ўтказиш учун Банк Кенгаши корпоратив маслаҳатчи (агар мавжуд бўлса) билан биргаликда қуйидагиларни амалга оширади: Банк Кенгаши Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўради, у қуйидагиларни белгилайди: а) Банк Кенгаши қарори билан аудиторлик текширувини ўтказиш учун, шу жумладан Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ молиявий ҳисоботларни тайёрлаш, Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташки аудит ўтказиш учун танланган аудиторлик ташкилотлари билан шартномалар тузади, бунда шартномада аудитни якунлашнинг аниқ муддатлари кўрсатилади; б) йиллик Умумий йиғилиш ўтказиладиган санадан камида икки ҳафта олдин, Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташки аудит ўтказилгандан сўнг, Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботларнинг эълон қилинишини таъминлайди. 6.4.2. Банк Кенгаши шунингдек қуйидагиларни ишлаб чиқади (тайёрлайди): а) Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш регламенти лойиҳаси, ҳар бир йўналиш бўйича асослантирилган ҳолда соф фойдани тақсимлаш (зарарларни қоплаш) ҳамда Акциядорларнинг умумий йиғилишида кўриб чиқиладиган бошқа ҳужжатларнинг лойиҳалари, шунингдек санок комиссиясини тузиш тўғрисидаги таклифлар. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига киритиш учун акциядорлардан тушган таклифларни, шу жумладан Банк Кенгашига кўрсатилган номзодлар тўғрисидаги маълумотларни умумлаштиради; б) Банкнинг йиллик ҳисоботи ва йиллик бизнес-режаси, шунингдек Банк фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадларидан келиб чиққан ҳолда, аниқ муддатлари белгиланган ўрта ва узоқ муддатли истикболга мўлжалланган Банкнинг ривожланиш стратегияси лойиҳаси; в) бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва Банкнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Банк Бошқарувининг ҳисоботи, аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш учун танлов ўтказиш ва бошқалар. 6.4.3. Банк Бошқаруви ушбу Низомнинг 6.4.1-бандида кўрсатилган ҳужжатлар ишлаб чиқилгандан	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: а) 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; б) 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): а) 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; б) 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; в) 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.

(тайёрлангандан) кейин Банк Кенгашига кўриб чиқиш учун такдим этади.

6.4.4. Банк Кенгаши Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўради ва қуйидагиларни белгилайди:

а) Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни;

б) Акциядорларнинг умумий йиғилишнинг кун тартибини;

в) Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун Банк акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани;

г) Акциядорларнинг умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартибини;

д) умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўриладиганда акциядорларга такдим этиладиган ахборот (материаллар) рўйхатини;

е) овоз бериш бюллетенининг шакли ва матнини.

ж) Аниқ масала қўйилишини акс эттирмайдиган таърифларнинг (шу жумладан, «турли масалалар», «бошқа масалалар», «ўзга масалалар» ва шу сингари таърифларнинг) акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилишига йўл қўйилмайди.

6.4.5. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан ўн кундан кам ва ўттиз кундан кўп этиб белгиланиши мумкин эмас.

6.4.6. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги билдиришнома акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида йигирма бир кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан ўттиз кун олдин Корпоратив ахборотнинг ягона порталида, Банкнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.

6.4.7. Банк ёзма билдиришномани акциядорга мустақил равишда ёки, Банк ва қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси билан тегишли хизматларни кўрсатиш учун тузилган шартномага мувофиқ, қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси орқали юборишга ҳақли.

6.4.8. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги билдиришномада қуйидагилар кўрсатилиши керак:

а) Банкнинг номи, жойлашган ери (почта манзили) ва электрон почта манзили;

б) Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жой;

в) Банк акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана;

г) Акциядорларнинг умумий йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар;

д) умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўриладиганда акциядорларга такдим этилиши лозим

настоящего Положения вносит их на рассмотрение Совету Банка.

6.4.4. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Совет Банка, который определяет:

а) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

б) повестку дня Общего собрания акционеров;

в) дату формирования реестра акционеров Банка для проведения Общего собрания акционеров;

г) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

д) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

е) форму и текст бюллетеня для голосования.

ж) Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

6.4.5. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать 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:

а) наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Банка;

б) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

в) дату формирования реестра акционеров Банка;

г) вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

д) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей

бўлган ахборот (материаллар) билан акциядорларни таништириш тартиби.

6.4.9. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриладиганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотга (материалларга) Банкнинг йиллик ҳисоботи, Банкнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик ташкилотининг ҳулосаси, Банк Кенгашининг Бошқарув раиси билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш, шартномани қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги тўғрисидаги ҳулосаси, шунингдек Банк Кенгашига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, Банк уставига киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар лойиҳаси, Банкнинг ўрта ва узок муддатга ривожланиш стратегияси ҳамда кун тартиби бўйича бошқа зарур ахборот, шу жумладан Кенгашнинг умумий йиғилишининг кун тартибига нисбатан муносабати киради.

6.4.10. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриладиганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) рўйхати кимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланиши мумкин.

6.4.11. Банкнинг овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгаллик қилувчи акциядорлар (акциядор) Банкнинг молия йили тугаганидан кейин тўксон кундан кечиктирмай, шу жумладан фойдани тақсимлаш, умумий йиғилиш ўтказилгунга қадар белгиланган тартибда номзодларни алмаштириш имкониятини ҳисобга олган ҳолда бошқариш ва назорат органларига номзодлар масалалари бўйича Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга (4-иловада келтирилган шаклда) ҳамда Банк Кенгашига ушбу Кенгашнинг сон таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.

6.4.12. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига масала уни қўйиш сабаблари, масалани киритаётган акциядорларнинг (акциядорнинг) исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилган ҳолда ёзма шаклда киритилади.

6.4.13. Банк Кенгашига номзодлар кўрсатиш тўғрисида таклифлар киритилганда, шу жумладан ўзини ўзи номзод қилиб кўрсатилган тақдирда номзоднинг исми-шарифи, унга тегишли акцияларнинг сони ва тури (агар номзод Банк акциядори бўлса), шунингдек номзодни кўрсатаётган

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 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, 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 девяноста 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, 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, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Банка), а

акциядорларнинг исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилади. 6.4.14. Банк Кенгаши тушган таклифларни мазкур Низомнинг 6.4.11-бандида белгиланган муддат тамом бўлгандан кейин 10 кундан кечикмай кўриб чиқишга ва уларни Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритиш ёки кун тартибига киритишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилишга мажбурдир. 6.4.15. Акциядорлар (акциядор) томонидан киритилган масала акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига, худди шунингдек кўрсатилган номзодлар Банк Кенгашига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилиши керак, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно: а) ушбу Низомнинг 6.4.11.-бандида белгиланган муддатга акциядорлар (акциядор) томонидан рияз этилмаган бўлса; б) акциядорлар (акциядор) Банкнинг ушбу Низомнинг 6.4.11.-бандида назарда тутилган микдордаги овоз берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса; в) сайланадиган органларга номзодлар тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ бўлмаса; г) таклифлар қонунчилик талабларига мувофиқ бўлмаса. 6.4.16. Акциядорлар (акциядор) Банк Кенгашига ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги билдиришнома эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли. 6.4.17. Банк Кенгашининг масалани Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига ёки номзодни Банк Кенгашига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритиш ёки киритишни рад этиш тўғрисидаги асослантилган қарори масалани киритган ёки таклиф тақдим этган акциядорларга (акциядорга) қарор қабул қилинган кундан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай юборилади. 6.4.18. Банк Кенгашининг масалани Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига ёки номзодни Банк Кенгашига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.	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.6.4.11. 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, за исключением случаев, когда: а) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 6.4.11. настоящего положения; б) акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Банка, предусмотренного в пункте 6.4.11. настоящего Положения; в) если данные о кандидатурах в выборные органы Банка являются неполными; г) предложения не соответствуют требованиям актов законодательства. 6.4.16. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Совет 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 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 может быть обжаловано в суд.
6.5. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАН ТАШҚАРИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШНИ ЎТКАЗИШГА ТАЙЁРГАРЛИК 6.5.1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Банк Кенгашининг қарорига кўра: а) унинг ўз ташаббуси асосида; б) талаб тақдим этилган санада Банк овоз берувчи акцияларининг камида 5% эгалик қилувчи	6.5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 6.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка на основании: а) его собственной инициативы; б) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций

акциядорнинг (акциядорларнинг) талаби асосида ўтказилади.

6.5.2. Банк Кенгаши ваколатларини муддатидан илгари тугатиш масалалари бўйича Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги талабларнинг сабаблари қуйидагилардан иборат:

а) Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига, уставга, Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорларига риоя қилмаслик;

б) Банкнинг акциядорларга ва уларнинг мулкий ҳуқуқларига зарар етказиш, шу жумладан молиявий-хўжалик фаолиятининг сезиларли даражада ёмонлашиши, Банк фойдаси ва рентабеллигининг пасайиши, иш ва хизматларни амалга оширилишининг асоссиз қисқариши;

в) Банкда иқтисодий ночорлик (банкротлик) белгилари ёки юзага келиши тахдидининг мавжудлиги, давлат бюджети, бюджетдан ташқари фондлар олдидан, ходимларга иш ҳақини тўлаш бўйича барқарор қарзларнинг мавжудлиги.

6.5.3. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги талабда йиғилиш кун тартибига киритилиши керак бўлган масалалар уларни киритиш сабаблари кўрсатилган ҳолда таърифланган бўлиши керак. Агар Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш талаби Банк Кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш тўғрисидаги масала киритилиши билан боғлиқ бўлса, бундай талаб ваколатларини муддатидан илгари тугатиш тўғрисидаги масала билан бир қаторда, Банк Кенгашининг янги таркибини сайлаш масаласини кун тартибига киритиш бўйича таклифни ўз ичига олиши шарт.

6.5.4. Банк Кенгаши Банк овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгаллик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра чақириладиган Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидидаги масалаларнинг таърифига ўзгартишлар киритишга ҳақли эмас.

6.5.5. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб акциядордан (акциядорлардан) чиққан тақдирда, бу талабда умумий йиғилишни чақиришни талаб қилаётган акциядорнинг (акциядорларнинг) исми-шарифи (номи), унга тегишли акцияларнинг сони, тури кўрсатилган бўлиши лозим.

6.5.6. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни талаб қилган шахс (шахслар) томонидан имзоланади.

6.5.7. Банк овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгаллик қилувчи акциядор (акциядорлар)

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:

а) несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава, решений Общего собрания акционеров;

б) 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;

в) 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 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 акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида талаб тақдим этган санадан эътиборан 10 кун ичида Банк Кенгаши Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида ёки йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши керак.

6.5.8. Банк овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад этиш тўғрисидаги қарор қуйидаги ҳолларда қабул қилиниши мумкин, агар:

а) Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни талаб қилаётган акциядор (акциядорлар) ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган миқдордаги Банк овоз берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса;

б) кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масалалардан бирортаси ҳам Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига кирмаса;

в) кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масала қонунчилик талабларига мувофиқ бўлмаса.

6.5.9. Банк Кенгашининг Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги қарори ёки бундай йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақидаги асослантирилган қарори йиғилиш чақиришни талаб қилган шахсларга қарор қабул қилинган пайтдан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай юборилади.

6.5.10. Банк Кенгашининг Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

6.5.11. Банк Кенгаши ушбу Низомнинг 6.5.7-бандида белгиланган муддат ичида Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилмаган тақдирда ёки уни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилган тақдирда, Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши уни чақиришни талаб қилган шахслар томонидан чақирилиши мумкин.

6.5.12. Бундай ҳолларда Акциядорларнинг умумий йиғилишига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра Банк маблағлари ҳисобидан қопланиши мумкин.

6.5.13. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик Банк Кенгаши томонидан ёки, қонунчиликда белгиланган ҳолларда Акциядорларнинг умумий йиғилишини чақувчи шахс томонидан мазкур низомда белгиланган тартибда амалга оширилади.

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 акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, если:

а) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой настоящего пункта количества голосующих акций Банка;

б) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров;

в) 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. Подготовку к проведению внеочередного Общего собрания акционеров проводит Совет Банка, либо в случаях, установленных законодательством лицо, созывающее Общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим положением.

6.6.1. Агар Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда Банкнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади. 6.6.2. Агар имтиёзли акциялар кун тартибидаги фақат битта ёки бир нечта масала бўйича овоз берса, йиғилишнинг кворуми тақдим қилинган оддий акциялар сонига қараб белгиланади ва ушбу масалалар бўйича берилган овозлар овоз берувчи оддий ва имтиёзли акцияларнинг умумий сонидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади. 6.6.3. Агар йиғилишнинг белгиланган бошланиш вақтидан 120 дақиқадан кўпроқ вақт ўтгач ҳам кворум бўлмаса, Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш санаси эълон қилинади. Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказишда кун тартибини ўзгартиришга йўл қўйилмайди. 6.6.4. Агар акциядорларнинг ўтказилмай қолган йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда Банкнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами қирқ фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг такрорий умумий йиғилиши ваколатли бўлади. 6.6.5. Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар бериш мазкур Низомда назарда тутилган тартибда амалга оширилади. 6.6.6. Агар такрорий йиғилишда кворум тўпланмаса, у ҳолда акциядорлар ташаббуси билан чақириладиган йиғилиш бўлиб ўтмаган деб ҳисобланади ва бундан кейин чақирилмайди. Банк Кенгаши ёки Банк аудитори ташаббуси билан чақириладиган йиғилиш кворум таъминлангунга шунча марта чақирилади. 6.6.7. Акциядорлар умумий йиғилишини чақириш санаси 20 кундан оз муддатда кворум йўқлиги муносабати билан кўчирилган тақдирда, Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар бўлиб ўтмаган Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестрга мувофиқ аниқланади.	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, созданное 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. 6.6.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением. 6.6.6. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается. Собрание, инициируемое Советом Банка или аудитором Банка, созывается до тех пор, пока не будет обеспечен кворум. 6.6.7. 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. УМУМИЙ ЙИГИЛИШНИНГ ИШЧИ ОРГАНЛАРИ	6.7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
6.7.1. Қуйидагилар Умумий йиғилишнинг ишчи органлари ҳисобланади: раёсат, санок комиссияси, котиб (котибият). 6.7.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг раёсат ва йиғилишда раислик қилувчи Акциядорларнинг умумий йиғилишида сайланади. Акциядорларнинг умумий йиғилишини Банк Кенгашининг раиси, у	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

узрли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса – Банк Кенгаши аъзоларидан бири олиб боради.

6.7.3. Акциядорлар умумий йиғилишида раислик қилувчи йиғилиш раёсатига бошчилик қилади, йиғилиш олиб борилишини таъминлайди ва бунинг учун у ўз вазифаларини зарур тартибда бажарилиши учун зарур бўлган барча ваколатларга эга бўлади.

6.7.4. Акциядорлар умумий йиғилишида раислик қилувчи Акциядорлар умумий йиғилишини аудио ва видео тасвирга олиш ҳамда интернет тармоғида трансляция қилишга рухсат беришга ҳақли.

6.7.5. Умумий йиғилишда раислик қилувчи йиғилишнинг боришига раҳбарлик қилади, Умумий йиғилиш ишчи органлари ишини мувофиқлаштиради, масалаларни муҳокама қилиш тартибини белгилайди, маърузачиларнинг нутқ сўзлашлари вақтини чегаралайди, йиғилишни олиб бориш ва овоз бериш давомида тушунтиришлар беради, залда тартиб ўрнатилишини назорат қилади.

6.7.6. Умумий йиғилишда раислик қилувчи Умумий йиғилиш баённомасини имзолайди.

6.7.7. Овозларни санаб чиқиш, Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун Банк Кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

6.7.8. Санок комиссияси функцияларини бажариш учун мустақил экспертлар жалб қилинган тақдирда, санок комиссиясининг иши улар томонидан амалга оширилади.

6.7.9. Санок комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши керак. Санок комиссияси таркибига Банк Кенгашининг ва Бошқарувининг аъзолари, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмас.

6.7.10. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш «Банкнинг овоз берувчи битта акцияси – битта овоз» принципи бўйича амалга оширилади, Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив овоз беришни ўтказиш ҳоллари бундан мустасно.

6.7.11. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш овоз бериш бюллетенлари орқали амалга оширилади.

6.7.12. Овоз берилганида овоз берувчи қайси масала бўйича эҳтимол тutilган овоз бериш вариантларидан фақат биттасини қолдирган бўлса, ўша масала бўйича берилган овозлар ҳисобга олинади. Мазкур талабни бузган ҳолда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари ҳақиқий эмас деб топилади ва улардаги масалалар бўйича берилган овозлар ҳисобга олинмайди.

6.7.13. Агар овоз бериш бюллетенида овозга қўйилган бир нечта масала кўрсатилган бўлса, бир

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 и Правления, 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

ёки бир нечта масалага нисбатан мазкур банднинг биринчи қисмида кўрсатилган талабга риоя этилмаганлиги бюллетеннинг умуман ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлмайди.

6.7.14. Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун Банк Кенгаши томонидан санок комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади. Санок комиссияси ўзига юкланган вазифаларни бажариш масаласида мустақил иш кўрувчи йиғилишнинг ишчи органи ҳисобланади ва Банк Кенгашнинг таклифига кўра Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланади.

6.7.15. Санок комиссияси ваколатларининг муддати у Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан сайланган пайтдан бошлаб акциядорларнинг тегишли йиғилиши (йиллик ёки навбатдан ташқари) томонидан санок комиссиясининг янги таркиби сайланиши (ёки қайта сайланиши) пайтигача ҳисобланади.

6.7.16. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриш пайтида санок комиссияси Банк Кенгашининг топшириғига кўра қуйидаги функцияларини амалга оширади:

а) реестр асосида Акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузади;

б) овоз бериш бюллетенларини ва умумий йиғилишнинг бошқа материалларини беради, берилган бюллетенлар ҳисобини олиб боради.

6.7.17. Акциядорлар умумий йиғилишида Акциядорларнинг олдинги умумий йиғилиши томонидан сайланган санок комиссияси қуйидаги функцияларни амалга оширади:

а) Умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорларни (уларнинг вакилларини) рўйхатдан ўтказди;

б) ишончномалар ва улар томонидан бериладиган ҳуқуқлар ҳисобини юритади;

в) овоз бериш бюллетенларини ва умумий йиғилишнинг бошқа ахбороти (материаллари)ни беради;

г) Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш олдидан акциядорларга кун тартиби бўйича зарур ахборотни беради;

д) Акциядорларнинг умумий йиғилиши қворуми мавжудлигини белгилайди.

6.7.18. Таркиби бўлиб ўтаётган Акциядорлар умумий йиғилиши давомида тасдиқланган санок комиссияси:

а) акциядорлар (уларнинг вакиллари) томонидан Умумий йиғилишда овоз бериш ҳуқуқини амалга ошириш муносабати билан пайдо бўлувчи масалаларни тушунтиради;

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:

а) на основании реестра составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

б) 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:

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

б) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

в) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;

г) предоставляет акционерам до проведения Общего собрания акционеров необходимую информацию по повестке дня;

д) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

6.7.18. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего собрания акционеров:

а) разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

б) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

б) овоз беришга қўйилаётган масалалар бўйича овоз бериш тартибини тушунтиради; в) овоз беришнинг белгиланган тартибини ва акциядорларнинг овоз беришда қатнашиши ҳуқуқини таъминлайди; г) овозларни санайди ва овоз бериш якунларини чиқаради; д) овоз бериш якунлари тўғрисида баённома тузади; е) овоз бериш бюллетенларини архивга топширади.	в) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; г) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; д) составляет протокол об итогах голосования; е) передает в архив бюллетени для голосования.
6.8. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШНИНГ ЎТҚАЗИШ ТАРТИБИ	6.8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6.8.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишини олиб бориш тартиби акциядорларнинг ҳар бир Умумий йиғилишида мазкур Низомга мувофиқ тасдиқланади. 6.8.2. Банк Кенгаши раиси Умумий йиғилишнинг раёсати ва котибини (котибиятини), шунингдек, зарур бўлганда, санок комиссиясининг янги таркибини сайлашни таклиф этади. 6.8.3. Умумий йиғилишни олиб бориш тартиби йиғилишнинг бошланиши ва тахминан тамом бўлиши вақтини, нутқлар қанча давом этиши ва танаффусларни, кун тартиби масалаларининг изчиллигини, кун тартиби масалалари бўйича маърузачиларнинг фамилиялари ва лавозимларини, овоз беришни амалга ошириш ва унинг натижаларини эълон қилиш тартибини назарда тутди. 6.8.4. Йиғилиш давомида пайдо бўлувчи жорий масалаларни раис, муҳокама қилинаётган масала бўйича Акциядорлар умумий йиғилишида бош принципдан: ҳар бир қатнашчининг белгиланган вақт доирасида сўзга чиқиш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкинлигидан келиб чиқиб, яқкабошчилик билан ҳал этилади. 6.8.5. Акциядорларнинг умумий йиғилишида Банк Кенгаши, Банк Бошқаруви мукофотлари ва компенсациялари миқдори, шунингдек соф фойдани тақсимлаш, таклиф этилаётган миқдор асослангандир холда дивидендлар миқдори, уларнинг Банк томонидан қабул қилинган дивиденд сиёсати мувофиқлигини баҳолаш (зарур бўлганда, соф фойданинг муайян қисмининг Банкни ривожлантириш эҳтиёжларига йўналтирилган ҳажмлар борасида тушунтиришлар ва иқтисодий асослар) тўғрисидаги маълумотлар батафсил ошкор қилинади (эълон қилинади). 6.8.6. Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилишда қатнашиш истагини билдирганлар Умумий йиғилиш котибига (котибиятига) муҳокама қилинадиган масалани кўрсатган холда буюртманом берадилар. 6.8.7. Кун тартибининг барча масалалари муҳокама қилингандан кейин раислик қилувчи Акциядорлар умумий йиғилишини ёпиқ деб эълон қилади. 6.8.8. Банк Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этган шахсга ўзи томонидан тўлдирган овоз	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. Желавшие 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.

бериш бюллетенининг нусхасини ушбу шахс ҳисобидан тайёрлаш имкониятини беради.	
6.9. АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНИНГ БАЁННОМАСИ	6.9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6.9.1. Умумий йиғилиш котибиятининг сон ва шахсий таркиби Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг котиби сифатида Банкнинг Корпоратив маслаҳатчиси сайланиши (чиқиши) мумкин. 6.9.2. Умумий йиғилиш котибияти: а) Умумий йиғилишнинг боришини баённомага қайд этиб боради; б) ёзма буюртманомалар бўйича йиғилиш кун тартиби масалаларини муҳокама қилишда қатнашиш истагини билдирувчилар рўйхатини олиб боради; в) Умумий йиғилиш тамом бўлгандан сўнг ўн кундан кечикмай Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасини икки нусхада тузади. 6.9.3. Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасида қуйидагилар кўрсатилади: а) Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, жой ва вақт; б) Банк овоз берувчи акциялари эгаси бўлган акциядорлар эгалик қилган овозларнинг умумий сони; в) йиғилишда қатнашган акциядорлар эгалик қилган овозлар сони; г) йиғилиш раиси (раёсати) ва котиби (котибияти), йиғилиш кун тартиби; д) нутқларнинг асосий қоидалари, овоз беришга қўйилган масалалар, овоз бериш яқунлари ва йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорлар; е) аудио ва видео тасвирга олинган ҳамда интернет тармоғида трансляция қилинган бўлса, ушбу ҳолат ҳам кўрсатилади. 6.9.4. Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасининг иккала нусхаси ҳам Акциядорларнинг умумий йиғилишида расмлик қилган ва Акциядорлар умумий йиғилиш котиби томонидан имзоланади. 6.9.5. Санок комиссияси баённомаси йиғилишнинг махсус қарори билан тасдиқланмайди, балки маълумот учун қабул қилинади ҳамда Умумий йиғилиш баённомасига тикиб қўйилиши керак. 6.9.6. Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси имзолангандан кейин санок комиссияси йиғилиш ҳужжатларини, шу жумладан Умумий йиғилишнинг рўйхатдан ўтиш рўйхатини, санок комиссияси аъзолари томонидан имзоланган муҳрланган овоз бериш бюллетенларини, овоз бериш яқунлари тўғрисидаги баённомаларни ва Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасини сақлаш учун Банк архивига топширади.	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: а) протоколирует ход ведения Общего собрания; б) ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам; в) 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: а) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров; б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Банка; в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; г) председательствующий (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания; д) основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые собранием решения. е) 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. САҚЛАШ	7. ХРАНЕНИЕ
7.1. Мазкур Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низомнинг асл нусхаси Банк Юридик	7.1. Оригинальный экземпляр настоящего Положения об Общем Собрании Акционеров хранится в Отделе

4-сон тахрир
 Редакция №4

Тасдиқланган/Утвержден:
 18/06/2024 й.г.

Амал қилиш муддати/
 Действителен до:
 18/06/2029 й.г.

22-бет,
 жами 31 бет

департаментининг Методология бўлимида ПК № - сон билан сақланади. PDF форматидаги электрон нусхаси фойдаланиш учун Умумий серверда сақланади. Мазкур Низомнинг DOCX форматидаги электрон нусхаси Банк Юридик департаментининг Методология бўлимида ва ушбу ҳужжатни ишлаб чиқувчида, навбатдаги ўзгартишлар ва қўшимчаларни киритиш учун, сақланади.

8. ХУЛОСА

8.1. Мазкур Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган тартибда тасдиқланган пайтдан эътиборан қўлдан киради.
 8.2. Мазкур Низомнинг русча ва ўзбекча матнлари ўртасида тафовутлар бўлган тақдирда, ўзбек тилидаги матн устувор ҳисобланади.
 8.3. Мазкур Низом тасдиқланган санадан эътиборан Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган «InFinBank» АЖ Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом (Рўйхат рақами ПК 07-сон, 2019 й.25.06.; 2019 й.25.06.даги 48-сон Баённома) ўз қучини йўқотади.
 8.4. Агар ушбу Низомнинг айрим моддалари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига ва/ёки Банк Уставига зид келиб қолса, ушбу моддалар томонидан тартибга солинган қоидалар ўз қучини йўқотади ва уларда қўрсатилган масалалар ушбу Низомга тегишли ўзгаришлар киритилгунга қадар, Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилиги ва/ёки Банк Устави асосида тартибга солинади.

методологии Юридиксеского Департамента Банка под номером ПК №__. Электронный экземпляр в формате .PDF хранится на Общем сервере для пользования. Электронный экземпляр настоящего Положения в формате .DOCX хранится Отделе методологии Юридиксеского Департамента и разработчика для последующего внесения изменений.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров банка вступает в силу с момента его утверждения в установленном порядке Общим собранием акционеров.
 8.2. После утверждения настоящего Положения, полномочия по его реализации передаются Председателю Комитета, который организует необходимые мероприятия по ее исполнению.
 8.3. С момента утверждения настоящего Положения, Положение об Общем Собрании Акционеров АО «InFinBank», утвержденное Общим собранием акционеров (Рег. № ПК 07 от 25.06.2019г.; Протокол №48 от 25.06.2019г.) утрачивают свою силу.
 8.4. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

4-сон тахрир
Редакция №4

Тасдиқланган/Утвержден:
28/06/2024 й.г.

Амал қилиш муддати/
Действителен до:
28/06/2029 й.г.

23-бет,
жами 31 бет

9. ИЛОВАЛАР/ПРИЛОЖЕНИЯ

Акциядорларнинг умумий
йиғилиши тўғрисида Низомга
1-ИЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об
Общем собрании акционеров

«InFinBank» АЖ Акциядорларининг _____ йил _____ да ўтказиладиган
навбатдаги (навбатдан ташқари) умумий йиғилишининг
ҚАЙД ЭТИШ РЎЙХАТИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК
очередного (внеочередного) Общего собрания акционеров АО «InFinBank», проводимого «__»
_____ 20__ года.

Т/р/ №	Акциядорнинг Ф.И.Ш. (номи)/ Ф.И.О. (наименование акционера)	Овоз берувчи акциялар сони/Кол-во гол-их акций	Акциядор имзоси/ Подпись акционера	Вакил бор бўлса тўлдирилади/Заполняется при наличии представителя				
				Вакилнинг Ф.И.Ш./Ф.И.О. представителя	Ишончнома раками/ Номер доверенности	Ишонч-нома берилган сана/Дата выдачи доверенности	Овоз берувчи акциялар сони/Коли- во гол-их акций	Вакил имзоси/ Подпись представител я
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Акциядорларнинг умумий йиғилишининг барча рўйхатдан ўтказилган қатнашчилари умумий
миқдорда _____ дона овоз берувчи акциялар эгалари бўлган жами _____ киши.

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

Кворум мавжудлиги (овоз берувчи акцияларнинг умумий сонидан фоизларда) _____ %.

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

Санок комиссияси аъзолари/Члены счетной комиссии:

_____ Ф.И.Ш./Ф.И.О.
(имзо/подпись)

_____ Ф.И.Ш./Ф.И.О.
(имзо/подпись)

_____ Ф.И.Ш./Ф.И.О.
(имзо/подпись)

4-сон тахрир
Редакция №4

Тасдиқланган/Утвержден:
18/06/2024 й.г.

Амал қилиш муддати/
Действителен до:
18/06/2029 й.г.

24-бет,
жамин 31 бет

Акциядорларнинг умумий
йиғилиши тўғрисида Низомга
2-ИЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об
Общем собрании акционеров

«InFinBank» АЖ Кенгашининг
20__ й. ____ даги
қарори билан тасдиқланган

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

«InFinBank» АЖ акциядорларининг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишида овоз бериш учун
_____-сон БЮЛЛЕТЕНИ

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____

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

Овоз берувчи акциялар сони
Количество голосующих акций

дона/штук

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш жойи/Место проведения общего собрания акционеров:

Йиғилиш санаси/Дата собрания: «__» _____ 20__ й.г. Вақти/время: _____

Акциядор/Акционер _____

юр. шахснинг номи ёки жис. шахснинг Ф.И.Ш./наименование юр. лица или ФИО физ. лица

Вакилнинг Ф.И.Ш. ва ишончнома рақами/Ф.И.О. Представителя и № доверенности _____

Т/р/ №	Кун тартиби/ Повестка дня	Овозга қўйилган масала таърифи/Формулировка вопроса, поставленного на голосование	Масала бўйича овоз бериш вариантлари (кераксиз ўчирилсин)/Варианты голосования по вопросу (ненужное зачеркнуть)		
			тарафдор/за	қарши/против	бетараф/воздержался
1					
2					
...					

Овозга қўйилган масала таърифи (кумулятив овоз бериш йўли билан амалга оширилади)/Формулировка вопроса, поставленного на голосование (осуществляется кумулятивным голосованием) *
Кумулятив овоз бериш бўйича овоз берувчи акцияларнинг умумий сони/Общее количество голосующих акций по кумулятивному голосованию _____
* Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Банк Кенгашига сайланиши керак бўлган шахслар сонига қўнайтирилади ҳамда акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли/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.



«Invest Finance Bank» АЖ
АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ ТЎҒРИСИДА
НИЗОМ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «InFinBank»

4-сон тахрир
Редакция №4

Тасдиқланган/Утвержден:
18/06/2024 й./г.

Амал қилиш муддати/
Действителен до:
18/06/2029 й./г.

25-бет,
жами 31 бет

Т/р/ №	Номзодлар/ Кандидаты	Номзодлар хақида маълумотлар/ Сведения о кандидатах	Берилган овозлар сони/Количество отданных голосов
1			
2			
...			

Акциядор ёки унинг вакилининг имзоси/Подпись акционера или его представителя

(бюллетень акциядор ёки унинг вакили томонидан имзоланган бўлиши лозим/бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем)

Акциядорларнинг умумий йиғилиши
тўғрисида Низомга
3-ИЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению об
Общем собрании акционеров

«InFinBank» АЖ
акциядорларининг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида

БИЛДИРИШНОМА

Хурматли _____, _____ манзилида жойлашган
«InFinBank» АЖ, тел.: _____, Сизга шуни маълум қиладики, 20 ____ й. “ ____ ” _____ да соат ____ : ____ да
_____ манзилида Акциядорлик жамиятимизнинг Акциядорларининг йиллик (навбатдан ташқари) умумий
йиғилиши бўлиб ўтади.

Акциядорларининг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхати
20 ____ йил “ ____ ” _____ ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестри асосида тузилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашадиган акциядорларни рўйхатга олиш соат ____ : ____ да бошланади ва
соат ____ : ____ гача давом этади.

Эътиборингизга Акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишининг қуйидаги кун тартибининг
етказамиз:

- 1.
- 2.
- 3.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш вақтида умумий йиғилишнинг қуйидаги материаллари билан
танишингиз мумкин:

- 1.
- 2.
- 3.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларда паспорт, акциядорлар вакилларида эса
Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончнома (жисмоний шахслар учун
нотариал тасдиқланган, юридик шахслар учун – ушбу юридик шахс томонидан берилган) бўлиши керак.

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Уважаемый(ая) _____, _____, АО «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).

«InFinBank» АЖ Банк Кенгаши/Совет Банка АО «InFinBank»

Акциядорларнинг умумий
йиғилиши тўғрисида Низомга
4-ИЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об
Общем собрании акционеров

АО «_____» АЖ

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига масала киритиш тўғрисида
акциядор _____нинг ТАКЛИФИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

акционера _____ о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров

Тегишли акциялар сони/Количество принадлежащих акций:

_____дона оддий/штук простых

_____дона имтиёзли/штук привилегированных.

Акциядорлар йиғилишининг кун тартибига киритилиши лозим бўлган масала таърифи (уни қўйиш асосларини кўрсатган ҳолда)/Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его постановки):

Банк Кенгаши аъзолигига номзодлар (Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, номзодга тегишли АЖ акциялари сони, турларини ажратиб кўрсатган ҳолда)/Выдвигаемые кандидаты в члены Совета Банка (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Банк Бошқаруви аъзолигига номзодлар (Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, номзодга тегишли АЖ акциялари сони, турларини ажратиб кўрсатган ҳолда)/Выдвигаемые кандидаты в Правление Банка (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.Ш./Ф.И.О. _____

(имзо, сана/подпись, дата)

Акциядорларнинг умумий
йиғилиши тўғрисида Низомга
5-ИЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об
Общем собрании акционеров

АО «_____» АЖ

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш ҳақида
ТАЛАБ

ТРЕБОВАНИЕ
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Йиғилишнинг чақирилишини талаб қилаётган шахнинг Ф.И.Ш. (номи)/Ф.И.О. (Наименование)
лица, требующего созыва собрания:

_____ (тафтиш комиссияси аъзоси талаб қилаётган бўлса, ушбу
сатрда акс эттириш лозим/в случае выдвижения требования со стороны члена ревизионной комиссии, это
следует также отразить в данной графе)

Тегишли акциялар сони/Количество принадлежащих акций (акциядор талаб қилаётган бўлса
тўлдирилади/заполняется в случае выдвижения требования акционером):

_____ дона оддий/штук простых
_____ дона имтиёзли/штук привилегированных.

Талаб мазмуни (Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш сабаби
таърифи)/Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного Общего собрания
акционеров):

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилиши лозим бўлган масала таърифи (уни
киритиш асослари кўрсатилган ҳолда)/Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня
общего собрания акционеров (с указанием мотивов его внесения):

Банк Кенгаши аъзолигига номзодлар (Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, номзодга тегишли АЖ
акциялари сони, турларини ажратиб кўрсатган ҳолда)/Выдвигаемые кандидаты в члены Совета Банка
(Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих
кандидату):

Ф.И.Ш./Ф.И.О. _____

_____ (имзо, сана/подпись, дата)

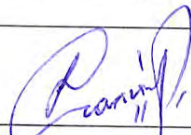
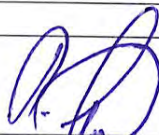
4-сон тахрир
Редакция №4

Тасдиқланган/Утвержден:
28/06/2024 й.г.

Амал қилиш муддати/
Действителен до:
28/06/2029 й.г.

29-бет,
жами 31 бет

10. ТАРҚАТИШ/РАССЫЛКА

Бўлинмалар бўйича хужжатларни тарқатиш рўйхати/Перечень рассылки документов по подразделениям		Тўлдирилган сана/Дата заполнения	
		« » 2024 йил/года	
ПК № 29	4-сон тахрир/Редакция №4	Амалга киритилган сана: Дата введения в действие: 28/06 2024 йил/года	
Тарқатиладиган хужжатнинг номи/Наименование документа, подлежащего рассылке		«Invest Finance Bank» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ ТЎҒРИСИДА НИЗОМ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «INFINBANK»	
Т/р/№	Хужжат тарқатиладиган бўлинма номи / мансабдор шахснинг исм-шарифи/Наименование подразделения / должностного лица, кому должен рассылаться документ		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Ишлаб чиқувчи имзоси/Подпись разработчика		Методология бўлими бошлиғи/Начальник отдела методологии	

[illegible]

4-сон тахрир
Редакция №4

Тасдиқланган/Утвержден:
28/06/2024 й.г.

Амал қилиш муддати/
Действителен до:
28/06/2029 й.г.

31-бет,
жами 31 бет

КЕЛИШИЛГАН/СОГЛАСОВАНО:

Абдуллаев З.С.

Ф.И.Ш./Ф.И.О.

имзо/подпись

« » 2024 й.г.

Хасанов С.Х.

Ф.И.Ш./Ф.И.О.

имзо/подпись

« » 2024 й.г.

Бурханов Б.Н.

Ф.И.Ш./Ф.И.О.

имзо/подпись

« » 2024 й.г.

Мирзарахимов Ш.Б.

Ф.И.Ш./Ф.И.О.

имзо/подпись

« » 2024 й.г.

**ИШЛАБ
ЧИҚИЛГАН/РАЗРАБОТАНО:**

Корпоратив
маслаҳатчи/Корпоративный
консультант

Лавозим/Должность

Рахматуллаева Л.У.

Ф.И.Ш./Ф.И.О.

Имзо/Подпись

Сана/Дата

Хужжатнинг амал қилиш муддати/Срок действия документа:

С «28» «06» 2024 й.дан/г. по «28» «06» 2029 й.гача/г.

Муддати узайтирилган/Продлен до « » 20 й.г.

Амал қилиш муддати тугагандан сўнг мақоми/Статус по истечении
срока действия

Сана/Дата

Хужжатларни бошқариш учун масъул шахс имзоси/
Подпись ответственного за управление документом

Нусха/Копия №
Тарқатиш санаи/Дата рассылки
« » 2024 й.г.

(хужжатни юборишда хужжатларни бошқариш учун
масъул шахснинг асл имзоси/оригинальная подпись
ответственного за управление документом при
рассылке документа)

**ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОЕКТУ «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «INFINBANK»»**

(ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)

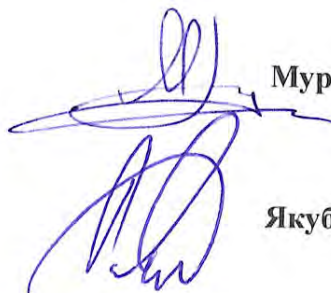
Юридическим департаментом рассмотрен проект Положения на предмет соответствия требованиям нижеследующих нормативных актов Республики Узбекистан:

- Гражданским кодексом Республики Узбекистан;
- Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан»;
- Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»;
- Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- «Положение о корпоративном управлении в коммерческих банках» № 3254 от 30.06.2020г.
- Нормативно-методические указания Центрального банка Республики Узбекистан, внутренние нормативные акты Банка;
- Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных Обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9;
- Устав Акционерного общества «Invest Finance Bank»;
- Положением Центрального банка Республики Узбекистан «О требованиях, предъявляемых Центральным банком к внутренним нормативным актам коммерческих банков» (рег. МЮ № 916 от 05.04.2000г.).

Настоящим заключением подтверждаем, что проект Положения отвечает требованиям вышеуказанных нормативных актов, а также не противоречат внутренним нормативным актам Банка.

**Директор Юридического
департамента**

**Начальник отдела методологии
Юридического департамента**



Муродов Х.Ғ.

Якубов Р.Р.

Дата: " 27 " мая 2024 года