**"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»**

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКБ «ТУРОНБАНК»

**(в новой редакции)**

**"Утверждено»**

**На основании решения**

**общего собрания акционеров банка**

**от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № АС-\_\_\_**

**Председатель общего собрания**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ташкент-2023 год**

**Глава 1. Общие положения**

**Глава 2. Компетенция общего собрания акционеров**

**Глава 3. Право на участие в общем собрании акционеров.**

**Глава 4.** **Условия и порядок созыва Общего собрания акционеров**

**Глава 5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

**Глава 6. Счетная комиссия.**

**Глава 7. Порядок ведения Общего собрания акционеров**

**Глава 8. Голосование на Общем собрании акционеров**

**Глава 9. Протокол Общего собрания акционеров**

**Глава 10. Порядок созыва и проведения дистанционного общего собрания акционеров.**

**Глава 11. Заключительные положения**

**Глава 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, организации работы и принятия решения общего собрания акционеров акционерного коммерческого банка «Туронбанк» (далее – «Банк»)

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О Центральном Банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «Кодексом корпоративного управления», утвержденным протоколом заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9, правилами корпоративного управления для предприятий с государственным участием и другими законодательными актами, разработанным в соответствии с «Принципами корпоративного управления» ОЭСР, также в соответствии с Уставом Банка.

1.3. Общее собрание акционеров АКБ “Туронбанк” является высшим органом управления Банка.

1.4. Годовое Общее собрание акционеров обычно проводится в течение 6 месяцев после окончания финансового года, но не позднее до 30 июня текущего года.

**Глава 2. Компетенция общего собрания акционеров**

2.1.К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, определенные законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Банка.

2.2.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня в ходе его проведения.

**Глава 3. Право на участие в общем собрании акционеров.**

3.1. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, владеющие простыми и привилегированными акциями Банка, зарегистрированные в реестре акционеров банка, который формируется за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров. Право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имеют право акционеры, владеющие акциями Банка, признаваемыми для принятия решения по каждому соответствующему вопросу такой повестки дня голосующими в соответствии с Законом об АО.

3.2.Право участвовать означает право присутствовать на ОСА, получать материалы и доступ к материалам по повестки ОСА, задавать вопросы и выступать по вопросам повестки дня. Право участвовать в ОСА принадлежит всем акциоенрам Банка, безотносительно их вида.

3.3.Право голосовать на ОСА принадлежит только владельцам голосующих акций по каждому отдельному вопросу повестки дня. Все простые акции Банка являются голосующими. Принадлежность привилегированных акций Банка к голосующим определяется в соответствии с Законом об АО и уставом Банка.

3.4.Список акционеров, имеющих право участвовать или участвовать и голосовать на Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.5.Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Доверенность на представителя должна содержать четкое указание на предоставляемые полномочия представителю только участвовать или, в отношении голосующих акций, участвовать либо участвовать и голосовать по вопросам повестки дня.

 3.6.Акционеры Банка вправе принимать участие в Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, дистанционно с использованием информационных технологий, посредством конференц-связи (виртуальной конференции) или другому средству связи, которое позволяет всем акционерам Общего собрания акционеров Банка слышать и говорить друг с другом.

3.7.Акционеры могут сотрудничать и координировать свои действия при выдвижении и избрании членов Наблюдательного совета, направлении предложений по включению вопросов в повестку дня и проведении дискуссий напрямую с Банком, без запроса доверенностей, в целях усовершенствования её корпоративного управления.

3.8. Акционеры Банка, в том числе миноритарные акционеры, вправе заключить акционерное соглашение с целью формирования совместной позиции при голосовании, которые по отдельности могут владеть сравнительно небольшими пакетами акций из общего числа, позволяющих им действовать согласованно, тем самым превращая их в фактическое большинство или по крайней мере в крупнейший единый блок акционеров.

Глава 4. Условия и порядок созыва Общего собрания акционеров

 4.1. Годовое и внеочередные Общие собрания акционеров созываются Наблюдательным советом Банка по собственной инициативе или по требованию акционеров и лиц, предусмотренных законом. Решение Наблюдательного совета и формирование повестки дня предстоящего Общего собрания акционеров подлежит принятию в очном заседании Наблюдательного совета в соответствии с Положением о Наблюдательном совете.

 4.2. Повестка Общего собрания формируется Наблюдательным советом самостоятельно и/или по предложению акционеров, поданному в соответствии с Законом и Уставом.

 4.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 1 (одной) процентной долей голосующих акций, вправе в срок не позднее 92 (девяносто двух) календарных дней после окончания финансового года вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатуры для избрания в наблюдательный совет банка в количестве, не превышающем количественного состава соответствующего органа, ), за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета (Приложение \_\_\_)

4.4. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

4.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный 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 также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.6. Наблюдательный совет банка обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее десяти дней по истечении срока, установленного пунктами 4.3. настоящей главы, принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров либо об отказе во включении в повестку дня. Вопрос, внесенный акционерами (акционером) в повестку дня Общего собрания акционеров, а также выдвинутые кандидаты должны быть включены в список кандидатов для голосования по выборам в наблюдательный совет банка, за исключением следующих случаев:

4.6.1.несоблюдения акционерами (акционерами) сроков, установленных пунктом 4.3. и 4.4. настоящей главы;

4.6.2.акционеры (акционер) не являются владельцами голосующих акций банка в количестве, предусмотренном пунктом 4.3. настоящей главы;

4.6.3.при неполноте сведений, предусмотренных пунктом 4.4. настоящей главы;

4.6.4.несоответствия предложений требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставу Банка.

4.7. Обоснованное решение Наблюдательного совета банка об отказе в включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или предложение, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

4.8. Решение Наблюдательного совета Банка об отказе в включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка может быть обжаловано в суд.

4.9.Изменения и дополнения в повестку дня общего собрания акционеров допускаются только за десять дней до проведения ОСА, с соответствующим решением Наблюдательного совета Банка, с объязательным уведомлением акционеров о внесённых изменениях и дополнениях в повестку дня общего собрания акционеров, публикуются на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Банка и в средствах массовой информации, а также направлением акционерам по электронной почте.

4.10. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов для избрания в наблюдательный совет банка не позднее трех рабочих дней со дня опубликования уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров.

4.11. Наблюдательный совет обеспечивает подготовку сообщения о созыве Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Закона и Устава, Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте банка 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 (приложение \_\_\_).

**Внеочерендое общее собрание акционеров**

4.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Банка, по его собственной инициативе, на основании письменного требования акционера, владеющего на дату представления письменного требования не менее пятью процентами голосующих акций Банка (приложение \_\_\_\_\_).

4.13. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций банка, осуществляется Наблюдательным советом Банка не позднее тридцати дней со дня предъявления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.14. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть описаны вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием мотивов и причин их включения.

4.15. Наблюдательный Совет банка не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций банка.

4.16. В случае, когда требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), в этом требовании должны быть указаны фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва общего собрания, количество и вид принадлежащих ему акций.

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

4.18. В течение десяти дней с даты предъявления требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

4.19. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций банка, может быть принято в случаях, если :

4.19.1. акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем голосующих акций банка в количестве, предусмотренном пунктом 3.9. настоящей главы;

4.19.2. ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не входит в компетенцию общего собрания акционеров;

4.19.3. при несоответствии вопроса, предлагаемого для включения в повестку дня, требованиям Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".

4.20. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

4.21. Решение Наблюдательного совета Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

Глава 5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

5.1. При подготовке и принятии решения о созыве общего собрания акционеров Наблюдательный совет Банка определяет:

5.1.1.дату, время и место проведения общего собрания;

5.1.2.повестку дня Общего собрания;

5.1.3.дату формирования реестра акционеров банка для уведомления акционеров и для проведения общего собрания;

5.1.4.порядок уведомления акционеров и представителя государства о проведении общего собрания;

5.1.5.перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;

5.1.6.форму и текст бюллетеня для голосования;

**в случаи проведения общего собрания акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий :**

5.1.7.порядок осуществления голосования и проведения общего собрания акционеров с указанием момента начала голосования, а также Интернет-адреса электронной платформы, используемой для проведения собрания, в том числе для получения инструкции пользователя;

5.1.8.председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии;

5.1.9.порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров, предусматривающий время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений, обсуждений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок объявления его результатов.

5.2.До проведения общего собрания акционеров акционерам предоставляется необходимая информация о повестке дня, в том числе о позиции Наблюдательного совета Банка по вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном законодательством.

5.3.Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

5.4.В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Наблюдательного совета Банка (избрании нового члена Наблюдательного совета Банка) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Наблюдательного совета Банка или является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка. В случае если кандидат в члены Наблюдательного совета Банка является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Банка, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка акционеров.

5.5.Корпоративный консультант Банка в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение собрания акционеров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и ведет контроль за обеспечением доступа к ним акционерам Банка.

5.6.Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения запроса.

5.7.При подготовке к проведению ОСА, при выборе помещения для проведения очного ОСА, Правлением Банка должно учитываться вмещение всех предполагаемо участвующих в ОСА акционеров, должны быть предприняты меры по созданию удобств акционерам для выступления и для задания вопросов по обсуждаемым вопросам повестки дня, также должны быть созданы условия для виртуальной конференции с ограниченным доступом для участия в ОСА акционерам желающим участие дистанционно.

5.8.Корпоративный консультант обеспечивает своевременное создание виртуальной конференции с ограниченным доступом для участия в ОСА акционерам, направление на адрес электронной почты акционеров соответствующей ссылки для подключения к ней, с паролем для доступа.

5.9.Акционер, планирующий участие в ОСА с использованием технических средств связи, обязан не позднее, чем за три дня до дня проведения ОСА, уведомить об этом корпоративного Консультанта, сведения и контакты которого раскрываются на официальном веб-сайте Банка.

5.10.Участие акционера с использованием технических средств связи, на ОСА допускается при соблюдении следующих условий:

5.10.1.подключение к ОСА исключительно с использованием специальных программ, используемых в Банке, и только по ссылке, полученной от корпоративного Консультанта на адрес электронной почты, ранее предоставленной акционером Банка корпоративному Консультанту, а также с использованием только этого адреса электронной почты;

5.10.2.наличие скорости и качества подключения к виртуальной конференции, позволяющее идентифицировать акционера и обеспечивающее его участие в обсуждении вопросов в режиме реального времени;

5.10.3.обеспечение информационной безопасности, т.е. наличие условий, обеспечивающих конфиденциальность процесса проведения ОСА, защиту сведений, озвученных при обсуждении и иные условия, исключающие возможность раскрытия защищаемой в Банке информации.

**Глава 6. Счетная комиссия.**

6.1. Для проведения регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, раздачи бюллетеней голосования подсчета голосов по вопросам повестки дня, Наблюдательным советом Банка создается счетная комиссия, персональный состав которой утверждаются общим собранием акционеров.

6.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

6.2.1. на основании реестра акционеров формирует список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и регистрационный список;

6.2.2. регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

6.2.3. выдает бюллетени для голосования и другие общие материалы, ведет учет выданных бюллетеней;

6.2.4. ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

6.2.5. объясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

6.2.6. определяет наличие кворума общего собрания акционеров;

6.2.7. обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;

6.2.8. Счётная комиссия подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, определяет недействительные бюллетени и количество голосов в них;

6.2.9. составляет протокол об итогах голосования и передает их для приобщения материалам общего собрания акционеров;

6.2.10. Протоколирует итоги голосования и передает бюллетени для голосования в архив.

6.3.В состав счетной комиссии должно входить не менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены Наблюдательного совета Банка, члены Правления Банка, а также лица, выдвинутые на эти должности.

**Глава 7. Порядок проведения Общего собрания акционеров.**

**Регистрация для участия в общем собрании акционеров**

7.1.Счётная комиссия утверждённая на предыдущем общем собрании акционеров, проводит регистрацию прибывших акционеров (представителей акционеров) до открытия Общего собрания акционеров и подсчитывает кворум общего собрания акционеров.

7.2.Время начала регистрации участников собрания устанавливается за 1 час, а окончание регистрации за 5 минут до начала собрания проведения регистрации, подсчета голосов участников собрания и определения наличия его кворума.

7.3.Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

7.4.Регистрационный список акционеров должен быть прошнурован, пронумерован и завизирован членами счетной комиссии (в случае привлечения юридического лица, для выполнения функций счетной комиссии, на договорной основе) список должен быть завизирован подписью руководителя и печатью юридического лица).

7.5.Регистрация акционеров производится согласно регистрационному списку акционеров, сформированному из реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании, на дату, принятую Наблюдательным советом.

7.6.При предоставлении представителем доверенности по одному или нескольким акционерам, в регистрационном списке напротив фамилии акционера (от лица которого участвует представитель) записывается фамилия, имя, отчество, подпись представителя, номер и дата доверенности.

7.7.Участники собрания акционеры и представители акционеров расписываются в регистрационном списке, получают бюллетени для голосования с указанием количеств голосующих акций.

7.8.Регистрация явившихся для участия в общем собрании, производится при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя в установленном законом порядке удостоверенной доверенности.

7.9.Акционер, прибывший после открытия Общего собрания и не зарегистрированный в регистрационном листе ОСА допускается для присутствия на ОСА, после того, как председателю ОСА доложат о позднем прибытии акционера, а председатель объявит об этом всему ОСА.

При этом опоздавший к регистрации ОСА акционер не имеет права голоса на данном собрании и этот момент должен оформляться отдельным протоколом счетной комиссии.

7.10.Если участник собрания представляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, то ему выдается бюллетень для голосования за каждого представляемого им акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого им акционера делается запись «по доверенности, выданной в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по \_\_\_ (кол-во) голосующих акций» и указываются фамилия, имя, отчество представителя.

7.11.Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные иденцификационной ID-карты), должна четко оговаривать предоставление права на участие в ОСА или на участие и голосование по вопросам повестки дня, регулировать действие доверенности в отношении любых ОСА в течение определенного периода или только на конкретном ОСА, повторном ОСА.

7.12.Доверенность может содержать указания о том, как представитель должен голосовать по каждому вопросу повестки дня.

 Доверенность от имени акционера – физического лица должна быть подтверждена нотариально, а от имени юридического лица подписана руководителем этого лица и закреплена печатью юридического лица.

7.13.Доверенность выданная иностранным акционером должна содержать идентификационные данные доверителя, полномочия и срок действия доверенности, при наличии апостиля подтверждаемой соответствующим государственном органом Республики Узбекистан.

7.14.Допускается подтверждение полномочий представителя на основании официальных писем со ссылкой на корпоративный веб-сайт или иной документ, подтверждающий представительские полномочия от имени юридического лица.

7.15.Акционер может в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.

7.16.При этом замена акционера или его представителя может осуществляться до регистрации в регистрационном листе ОСА.

7.17.Представитель акционеров участвует и может голосовать (голосует) на Общем собрании акционеров по согласованию со своим(ми) акционером(ами) по вопросам повестки дня. При этом согласование с самим акционером порядка голосования по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера в удобной для них форме. Отношения между акционером и его представителем, в том числе согласование порядка голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, регулируются без участия Банка и на основании законодательства.

7.18.Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

**Проведение общего собрания акционеров**

7.19.Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

7.20.Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

7.21.Общее собрание акционеров может быть открыто только в объявленное время, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже полностью зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия Общего собрания акционеров.

7.22.При голосовании по вопросу утверждения регламента выступлений на общем собрании акционеров, состава счётной комиссии, избрание членов Президиума и секретаря Президиума каждый акционер имеет один голос, а решение принимается посредством большинством голосов открытым голосованием поднятие руки.

7.23.Общее собрание акционеров возглавляет (председательствует) председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае невозможности его участия по уважительным причинам-один из членов Наблюдательного совета Банка, избранный на ОСА. Председателю общего собрания акционеров предоставляется право осуществлять аудио-и видеосъемку, и трансляцию собрания акционеров через Интернет.

7.24.Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, который обеспечивает проведение собрания и для этого он будет иметь все полномочия, необходимые для выполнения своих обязанностей в надлежащем порядке.

7.25.Председатель общего собрания руководит ходом проведения собрания, координирует работу рабочих органов общего собрания, обеспечивает проведение его на основе регламента, дает разъяснения в ходе проведения собрания и голосования, контролирует, обеспечивает порядок при проведении общего собрания.

7.26.Председатель общего собрания подписывает протокол и решение общего собрания акционеров.

7.27.В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу.

7.28.Любой акционер банка, участвующий на ОСА имеет право задавать вопросы и выступать по вопросам повестки дня ОСА.

7.29.Председатель Общего собрания акционеров не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

7.30.Текущие вопросы, возникающие в ходе общего собрания, председатель решает единолично, исходя из того, что по обсуждаемому вопросу главный принцип может использовать право каждого участника выступать на общем собрании акционеров в установленные рамки и только один раз по данному вопросу.

7.31.Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня письменно обращаются к секретарю общего собрания с указанием вопроса, подлежащего обсуждению на общем собрании, а при проведении ОСА дистанционно, обращаются к секретарю с вопросом при помощи информационных технологий.

7.32.На годовом общем собрании акционеров Наблюдательный совет и Правление Банка полностью раскрывают информацию о размере выплаченных компенсаций и стимулов, а также о порядке распределения чистой прибыли и размере средств, выделяемых на выплату дивидендов, для оценки на основе принятой банком "дивидендной" политики (при необходимости даются экономические обоснования и разъяснения в части чистой прибыли, направляемой на развитие Банка).

7.33.Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы.

7.34.После рассмотрения всех вопросов включённых в повестку дня и принятия решения по ним, счётная комиссия оглашает и утверждает результатов голосования ОСА, после которого Председатель ОСА объявляет окончания работы ОСА.

7.35.Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

7.36.При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. При проведении повторного общего собрания акционеров изменение повестки дня не допускается.

7.37.Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент завершения регистрации для участия в повторном общем собрании акционеров, созванном вместо несостоявшегося собрания акционеров, зарегистрированы акционеры (их представители), имеющие более сорока процентов от общего числа размещенных голосующих акций банка.

7.38.Извещение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и по форме, предусмотренным Пунктом 5.6. и 5.7. настоящего положения.

7.39.В случае переноса даты проведения общего собрания акционеров из-за отсутствия кворума на срок менее двадцати дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

Глава 8. Голосование на Общем собрании акционеров

8.1.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция банка - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выбору членов наблюдательного совета банка, утверждением регламента ОСА, состава счётной комиссии и Президиума ОСА.

8.2.При голосовании на собрании принимают участие владельцы только простых акций. Владельцы привилегированных акций имеют право голоса только в случаях указанных в Уставе банка, в установленном законодательством порядке.

8.3.Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, за исключением утверждения регламента и состава счётной комиссии.

8.4.При голосовании учитываются голоса, поданные по этому вопросу, по которому голосующий оставил только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением настоящего требования, признаются недействительными, а голоса, поданные по содержащимся в них вопросам, не учитываются.

8.5.Если в бюллетене для голосования указано несколько вопросов, по которым проводится голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не является основанием для признания бюллетеня недействительным в целом.(при этом по остальным вопросам голоса учитываются)

8.6.Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. При кумулятивном голосовании все голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Наблюдательного совета Банка или распределены им между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета Банка. Избранными в Наблюдательный совет Банка признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

8.7. Бюллетень для голосования должен содержать:

8.7.1.формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня Общего собрания акционеров;

8.7.2.варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Банка;

8.7.3.количество голосов, принадлежащих данному акционеру.

8.8.Бюллетень для голосования подписывается акционером или его представителем.

8.9.При подсчете голосов по бюллетеням учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

8.10.Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы простых и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

8.11.Решение по нижеследующим вопросам, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством):

8.11.1. внесение изменений и дополнений в устав банка или утверждение устава банка в новой редакции;

8.11.2. ликвидация банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.11.3. определение предельного размера объявленных акций;

8.11.4. заслушивание отчетов наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению банком;

8.11.5. совершение крупной сделки;

8.11.6. одобрение сделки с аффилированным лицом;

8.11.7. формирование или увеличение государственной доли в уставном капитале банка за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством.

8.12.Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

8.13.Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в случаях, если все члены Наблюдательного совета Банка и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Наблюдательным советом Банка решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

8.14.При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

6.4.Счётная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

6.5.По итогам голосования счётная комиссия собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

6.6.При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счётная комиссия обязана внести в протокол соответствующую запись.

6.7.После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в архиве Банка.

6.8.Банк позволяет лицу, участвующему в общем собрании, получить копию заполненного им бюллетеня за счет такого лица.

6.9.Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.10.Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6.11.Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на узбекском и русском языках на, не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Банка.

**Глава 9. Протокол Общего собрания акционеров**

9.1.Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.

9.2.В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

9.2.1.полное наименование и место нахождения Правления Банка;

9.2.2дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

9.2.3.сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров;

9.2.4.кворум Общего собрания акционеров;

9.2.5.повестка дня Общего собрания акционеров;

9.2.6.порядок голосования на Общем собрании акционеров;

9.2.7.председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;

9.2.8.выступления и вопросы/ответы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9.2.9.общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

9.2.10.вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

9.2.11.решения, принятые Общим собранием акционеров.

9.3.В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Наблюдательного совета Банка (избрании нового члена Наблюдательного совета Банка) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Наблюдательного совета Банка и (или) кто из избранных членов Наблюдательного совета Банка является независимым директором.

9.4.Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

9.5.Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия, голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Банка и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

**Глава 10. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров с дистанционным участием.**

10.1.Общее собрание акционеров банка может проводится дистанционно через сеть Интернет (далее – Дистанционно), позволяющую обеспечить возможность участия, обсуждения вопросов повестки дня в режиме реального времени с возможностью в любое время выразить свое мнение и принятия решений, без физического присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

10.2.Сервис по проведению общих собраний акционеров банка дистанционно предоставляется на договорной основе со стороны оператора проведения собрания.

10.3.Приглашенные на дистанционные мероприятия лица могут наблюдать за ходом общего собрания акционеров ознакомиться с материалами общего собрания акционеров без права голоса.

10.4.На общем собрании акционеров могут принимать участие акционеры и (или) их доверенные лица, прошедшие регистрацию для участия на ОСА в порядке, установленным законодательством.

10.5.При этом голоса акционеров, принявших участие на собрании непосредственно в самом банке добавляются к голосам участников, принявших участие дистанционно и отражаются в итоговом Протоколе собрания.

10.6.Правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, может подтверждаться подписью избирательных бюллетеней или электронным голосованием.

10.7.Оператором проведения собрания является юридического лицо – резидент Республики Узбекистан, имеющий необходимые информационные-коммуникационные технологии для обеспечения прозрачного проведения мероприятий, дистанционно в режиме онлайн.

10.8.Оператор проведения собрания обеспечивает:

10.8.1. возможность проведения обществом идентификации участников через Единую систему идентификации OneID (https://id.gov.uz/) для дистанционного участия в общем собрания акционеров банка;

10.8.2.предоставление электронной платформы, позволяющей участникам проходить регистрацию в режиме онлайн, принимать участие на собрании, голосовать в режиме онлайн через электронные бюллетени для голосования, ознакомиться с результатами голосования, а также разделов, содержащих электронные бюллетени и информации об итогах голосования;

10.8.3.получение в режиме реального времени информации о результатах голосования и возможность онлайн-общения с акционерами во время проведения общего собрания акционеров банка;

10.8.4.конфиденциальность и информационную безопасность в ходе подготовки и проведения общих собраний акционеров банка.

10.9.Для принятия участия в общем собрании акционеров дистанционно акционер и (или) его доверенное лицо должны пройти идентификацию в Единой системе идентификации OneID, зарегистрироваться на электронной платформе оператора проведения собрания (за исключением случаев принятия акционерами участия на собрании непосредственно в самом банке) и включены в реестр акционеров Банка, сформированный для проведения общего собрания акционеров и размещенный за три дня до собрания на платформе оператора проведения собрания.

10.10.По заявкам банка его акционерам – нерезидентам Республики Узбекистан со стороны оператора проведения собрания может предоставляется отдельный доступ к системе через личный логин и пароль, посредством которого они могут принимать участие на собраниях и голосовать.

10.11.Доверенные лица, желающие принять участие на собрании дистанционно, должны за пять рабочих дней до общего собрания акционеров предоставить в банк, оформленный в установленном порядке доверенность в электронной форме (в формате PDF).

10.12.Ответственность за законность и соответствие представленных документов возлагается на представляемого акционера.

10.13.Регистрация акционеров для дистанционного участия в общем собрания акционеров осуществляется с помощью уже имеющейся подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации OneID.

10.14.Началом регистрации для участия в собрании является момент рассылки уведомления о возможности проголосовать по вопросам повестки дня дистанционно.

10.15.Заполнение электронной формы бюллетеней на электронной платформе оператора проведения собрания может осуществляться акционерами как в ходе проведения общего собрания акционеров, так и заранее.

10.16.Ответственность за сохранность и использование полученного ID при участии и голосовании на общем собрании акционеров лежит на акционере. Акционер должен обеспечить конфиденциальность своего ID в целях недопущения нарушения прав и интересов банка и акционеров.

10.17.На Общем собрании акционеров дистанционно могут принимать участие также члены наблюдательного совета, руководитель исполнительного органа, члены службы внутреннего аудита и внешний аудитор банка, а также докладчики по повестке дня и лица, приглашенные по решению наблюдательного совета Банка.

10.18.Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте Банка и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте в соответствии с требованиями законодательства.

10.19.Информация (материалы) предоставляется акционерам до проведения общего собрания акционеров путем размещения в сети Интернет, на электронной платформе оператора проведения собрания, используемом для голосования и проведения собрания.

10.20.Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров, сформированном для проведения общего собрания акционеров, имеют право до даты проведения общего собрания акционеров зарегистрироваться и голосовать по вопросам повестки дня с момента получения уведомления о возможности проголосовать по вопросам повестки дня дистанционно.

10.21.Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по всем вопросам, поставленным на голосование, осуществляется с учетом электронных бюллетеней, заполненных как заранее, так и в ходе проведения собрания.

10.22.Акционеры после завершения общего собрания акционеров могут ознакомиться с итогами голосования и принятых решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров на электронной платформе оператора проведения собрания.

10.23.Протокол общего собрания акционеров составляется с учетом информации об итогах голосования. Протокол может быть составлен в виде бумажного документа, подписанного председателем и секретарем собрания или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью председателя собрания.

10.24.При дистанционном проведении общего собрания акционеров банка, за участниками сохраняются все права и обязанности, установленные законодательством.

10.25.Электронный архив материалов (документов) собраний, по итогам их проведения в течении трех рабочих дней передается уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг.

**Глава 11. Заключительные положения**

11.1.Настоящее Положение со всеми приложениями действует с даты его утверждения общим собранием акционеров и действует до изменения в новой редакции.

11.2.После утверждения и вступления в силу настоящего Положения общим собранием акционеров положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Туронбанк», утвержденное предыдущим решением общего собрания акционеров, утрачивает силу.

## Приложение № 1

**к Положению об Общем собрании**

**акционеров АКБ «Туронбанк»**

**Список регистрации**

**Общего собрания акцинеров АКБ «Туронбанк»**

**Проводимого *(очная/дистанционная)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_года**

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

Все зарегистрированные участники общего собрания, \_\_\_\_\_\_\_ человек,

голосующие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Наличие кворума (в процентах от общего числа голосующих акций) \_\_\_\_\_\_\_\_\_%.

Подписи членов счетной комиссии

## Приложение № 2

**к Положению об Общем собрании**

## акционеров АКБ «Туронбанк»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Утверждаю»Председатель наблюдательного советаакционерного коммерческого банка «Туронбанк» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, фамилия, имя отчество)«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_ года  |

**БЮЛЛЕТЕНЬ №\_\_\_\_\_**

**письменного голосования по вопросам, включенным в повестку дня \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общего собрания акционеров**

 (годовое, внеочередное)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук**

 (наименование акционера)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, поставленные на голосование | За | Против | Воздержался |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

# Примечание: Голосование осуществляется путем проставления знака √ в выбранных столбцах вариантов голосования, представленных в бюллетене. При этом столбец с ненужным ответом остается пустым.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Фамилия, имя и отчество подпись

Настоящий бюллетень должен содержать подпись акционера (или его представителя.

## Приложение № 3

**к Положению об Общем собрании**

## акционеров АКБ «Туронбанк»

 АКЦИОНЕР АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование или фамилия, имя,

отчество акционера)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

 Приглашаем Вас на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общее собрание акционеров

 (годовое, внеочередное)

АКБ «Туронбанк», которое состоится «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_\_\_\_\_ часов по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(местонахождение)*

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

..

..

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Регистрация акционеров банка и участников собрания будет проводиться «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года с \_\_\_\_ часов до \_\_\_\_ часов. С отчетами и дополнительной информацией акционеры могут ознакомиться в Головном офисе АКБ «Туронбанк», расположенном по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Просим акционеров принести с собой документ, удостоверяющий личность, и их представителей - доверенность, заверенную в установленном порядке.

С уважением

Председатель наблюдательного совета

## Приложение № 4

**к Положению об Общем собрании**

**акционеров АКБ «Туронбанк»**

**Предложение**

**акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *Наименование или фамилия имя отчество акционера*

**о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров**

 Содержание требования (предложение)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Общее количество акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включая количество голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_ (не менее 1% от общего количества голосующих акций)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( наименование организации)*

 Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись, дата)*

## Приложение № 5

**к Положению об Общем собрании**

**акционеров АКБ «Туронбанк»**

**АКБ «Туронбанк»**

**Требование акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**о созыве внеочередного Общего собрания акционеров**

Содержание требования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(причина созыва внеочередного Общего собрания акционеров)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общее количество акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включая количество голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_ (не менее 1% от общего количества голосующих акций)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( наименование организации)*

 Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись, дата)*

## Приложение № 6

**к Положению об Общем собрании**

**акционеров АКБ «Туронбанк»**

**ПОРЯДОК**

**организации проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка для досрочного прекращения полномочий наблюдательного Совета**

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных Банках и защите прав акционеров», «О Центральном Банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и другими законодательными актами, а также Уставом Банка.
2. Основанием для созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка по вопросу досрочного прекращения деятельности наблюдательного совета являются:

а) решение наблюдательного совета Банка;

б) требование акционера (акционеров), который на дату предъявления требования является владельцем не менее 5% голосующих акций Банка.

* 1. Причинами требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

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

б) причинение ущерба Банку, ущемление имущественных прав акционеров, в том числе в связи с серьезным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности производства, снижением прибыли и рентабельности, необоснованным сокращением объемов оказания услуг;

в) наличие признаков экономической несостоятельности (банкротства) Банка или опасности их возникновения, устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами по выплате заработной платы сотрудникам.

* 1. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подается в наблюдательный совет Банка и должно содержать вопросы, которые должны быть включены в повестку дня собрания, с указанием конкретных причин и их обоснованности.

В требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержаться отдельное предложение о включении в повестку дня вопроса об избрании нового состава наблюдательного совета Банка, за исключением вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета Банка.

Включение в повестку дня заседания вопросов об избрании нового состава наблюдательного совета Банка производится на Общем собрании после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего наблюдательного совета Банка.

В случаях, когда заявление о созыве внеочередного Общего собрания акционеров поступает от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), запрашивающего созыв собрания, с указанием количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими его созыва.

* 1. Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в постановку вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и в течение 10 дней с момента подачи заявления о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, наблюдательный совет Банка должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в созыве собрания

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или обоснованное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, запрашивающим созыв собрания, не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения.

* 1. Решение наблюдательного совета Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.