

Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров банка

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров АКБ «Капиталбанк» состоится **30 июня 2016 года** по адресу: г.Ташкент, ул. Сайилгох, 7 в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк».

Начало регистрации - **10.30 ч.**

Начало проведения очередного Годового общего собрания акционеров банка - **11.00 ч.**

Дата составления реестра акционеров банка, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров – **24 июня 2015 г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».

2. О рассмотрении отчета председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2015 год и утверждении решений Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2015 году.

3. Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2015 год.

4. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2015 год.

5. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2015 год.

6. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк».

7. Об утверждении Стратегии развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный и долгосрочный период исходя из основных направлений деятельности банка до 2020 год.

8. Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2015 год.

9. Об избрании членов Совета АКБ «Капиталбанк».

10. Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» по продлению полномочий председателя Правления АКБ «Капиталбанк».

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».

12. Об утверждении аудиторской организации на 2016 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.

13. Об утверждении решения по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.

14. Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».

15. Об утверждении заключения Инвестиционного меморандума с иностранным инвестором по размещению дополнительного выпуска акций АКБ «Капиталбанк» согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».

16. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АКБ «Капиталбанк» с учетом Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствование системы корпоративного управления и утверждению формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

17. О рассмотрении вопроса по внесению изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».

18. Об утверждении положений «О внутреннем контроле АКБ «Капиталбанк», «О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в АКБ «Капиталбанк», «Об информационной политике АКБ «Капиталбанк».

19. О внесении изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» «О Комитете миноритарных акционеров АКБ «Капиталбанк».

С материалами, подготовленными к Годовому общему собранию акционеров АКБ «Капиталбанк» можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк», 3-й этаж, каб. 21.

Примечание: Представитель акционера на годовом общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме с указанием сведений о 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 в порядке, установленном законодательством.