

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Частного акционерного банка «Трастбанк»
(новая редакция)

Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров и определяет статус, регламентирует работу Общего собрания акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» (далее по тексту – Банк), порядок его проведения и принятия решений.

§1. Общие положения

1. Общее собрание акционеров банка является высшим органом управления Банка.

Банк обязан ежегодно проводить отчетное (годовое) Общее собрание акционеров банка.

2. Годовое Общее собрание акционеров банка проводится в сроки, установленные Уставом банка, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров банка являются внеочередными.

4. Дата проведения Общего собрания акционеров банка, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров банка определяется наблюдательным Советом банка.

§2. Компетенция Общего собрания акционеров банка

5. К компетенции Общего собрания акционеров банка относится:

а) внесение изменений и дополнений в Устав банка или утверждение Устава банка в новой редакции;

б) реорганизация Банка;

в) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава наблюдательного Совета банка и Комитета миноритарных акционеров банка, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций Банка;

е) уменьшение уставного капитала Банка;

ё) приобретение собственных акций Банка при уменьшении уставного капитала Банка или сокращения количества акций Банка;

ж) утверждение организационной структуры Банка;

з) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) банка и досрочное прекращение их (его) полномочий, утверждение положения о Ревизионной комиссии (ревизора) банка;

и) утверждение годового отчета Банка, а также долгосрочной стратегии развития Банка на период более 5 лет с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Банка;

й) распределение прибыли и убытка Банка;

к) заслушивание отчетов наблюдательного Совета банка и заключений Ревизионной комиссии (ревизора) банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством Республики Узбекистан требований по управлению банком;

л) утверждение председателя Правления банка, назначенного наблюдательным Советом банка;

м) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

н) утверждение регламента Общего собрания акционеров банка;

о) дробление и консолидация акций Банка;

п) совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Банком имущества, в случаях, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

р) совершение сделок с аффилированными лицами Банка в случаях, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

с) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

т) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

§3. Право акционера на участие в Общем собрании акционеров банка. Регистрация акционеров и их полномочных представителей

6. Право участия в Общем собрании акционеров банка имеют акционеры, зафиксированные в Реестре акционеров банка, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров банка.

По требованию акционера Банк обязан предоставить ему информацию о включении его в Реестр акционеров банка, сформированный для проведения Общего собрания акционеров банка.

7. На Общем собрании акционеров банка имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в Реестре акционеров банка, их полномочные представители, аудитор, члены наблюдательного Совета банка, Правления банка, Ревизионной комиссии (ревизор) банка и иные приглашенные лица.

8. Для участия в Общем собрании акционеров банка акционеры или их полномочные представители проходят регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении данного Общего собрания.

9. Регистрация акционеров – физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров банка, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя – также доверенности.

10. Руководитель юридического лица – акционера Банка осуществляет свои полномочия на Общем собрании акционеров банка по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

11. Представитель акционера на Общем собрании акционеров банка действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или адрес нахождения, паспортные данные). Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

12. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров банка осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13. В соответствии с Реестром акционеров банка, составляется регистрационный список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен основной печатью Банка.

14. При проведении Общего собрания акционеров банка акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным Реестра акционеров банка.

15. Если участник Общего собрания акционеров банка предьявляет 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 « ___ » _____ 20__ года по « ___ » (количество) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

§4. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров банка

16. Подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров банка проводит наблюдательного Совет банка, который определяет:

- а) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров банка;
- б) повестку дня Общего собрания акционеров банка;
- в) дату формирования Реестра акционеров банка для проведения Общего собрания акционеров банка;
- г) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров банка;
- д) перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров банка;
- е) форму и текст бюллетеня для голосования.

17. 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 банка.

18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров банка содержит:

- а) наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Банка;
- б) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров банка;
- в) дату формирования Реестра акционеров банка;
- г) вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров банка;
- д) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров банка.

19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров банка, относятся следующие:

- а) годовой отчет Банка;
- б) заключение Ревизионной комиссии (ревизора) банка по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- в) заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- г) заключение наблюдательного Совета банка о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем Правления банка;
- д) сведения о кандидатах в члены наблюдательного Совета банка и Ревизионной комиссии (ревизоры) банка;
- е) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав банка, или проект Устава банка в новой редакции;
- ё) позиция наблюдательного Совета банка относительно повестки дня Общего собрания акционеров банка.

Отчеты органов управления и контроля на Общем собрании акционеров банка представляются в письменной форме.

Ежегодный отчет наблюдательного Совета банка по соблюдению норм корпоративного управления должен содержать информацию о работе, проводимой Общим собранием акционеров банка, наблюдательным Советом банка и Правлением банка (рассматриваемых ими вопросах в пределах компетенции).

В отчете председателя Правления банка о результатах деятельности Банка за отчетный год содержится сведения об основных показателях деятельности Банка, в том числе об активах, депозитах, средствах населения, совокупном капитале, чистой прибыли, а также направлениях развития на предстоящий период.

Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) банка содержит следующее:

- а) оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Банка;
- б) информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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.

20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Банка, вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания акционеров банка не позднее, чем за 20 дней до его созыва.

21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Банка, вправе выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров банка кандидатов в члены Совета банка и Ревизионной комиссии (ревизоры) банка не позднее, чем за 60 дней до его созыва.

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

23. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в члены наблюдательного Совета банка и Ревизионной комиссии (ревизоры) банка, в том числе в случае самовыдвижения, указываются фамилия, имя, отчество кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Банка), а также фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

24. Наблюдательный Совет банка рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров банка или об отказе во включении в указанную повестку дня.

25. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров банка равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в члены наблюдательного Совета банка и Ревизионной комиссии (ревизоры) банка, за исключением случаев, когда:

а) акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 20 настоящего Положения;

б) акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций, предусмотренного в пункте 20 настоящего Положения;

в) если данные, предусмотренные пунктом 22 настоящего Положения являются неполными;

г) предложения не соответствуют требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

26. Мотивированное решение наблюдательного Совета банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров банка или кандидата в

список кандидатур для голосования по выборам в члены наблюдательного Совета банка и Ревизионной комиссии (ревизоры) банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

§5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров банка

27. Внеочередное Общее собрание акционеров банка проводится по решению наблюдательного Совета банка на основании:

- а) его собственной инициативы;
- б) письменного требования Ревизионной комиссии (ревизора) банка;
- в) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка на дату предъявления письменного требования.

28. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров банка по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка, осуществляется наблюдательным Советом банка не позднее 30 (тридцати) дней с момента представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров банка.

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

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

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

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

33. В течение десяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров банка наблюдательным Советом банка должно быть принято решение о его

созыве либо об отказе от созыва.

34. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров банка по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) банка или 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 банка, не является владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования;

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

в) вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров банка, не соответствует требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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

§6. Кворум Общего собрания акционеров банка

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

37. В случае если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум Общего собрания акционеров банка определяется от количества представленных простых акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих простых и привилегированных акций.

38. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала Общего собрания акционеров банка кворум еще не собран, объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров банка.

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

40. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров банка в связи с

отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров банка, определяются в соответствии с Реестром акционеров банка, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров банка.

§7. Порядок ведения Общего собрания акционеров банка

41. Порядок ведения Общего собрания акционеров банка предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам, включенным в повестку дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

42. Председатель наблюдательного Совета банка председательствует на Общем собрании акционеров банка, а в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов наблюдательного Совета банка.

43. Председатель Общего собрания акционеров банка предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря Общего собрания акционеров банка.

44. Председатель Общего собрания акционеров банка руководит ходом собрания, координирует действия счетной комиссии, президиума и секретаря собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале, осуществляет санкционирование проведения аудио-видео записи и трансляции Общего собрания акционеров банка в сети Интернет. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель Общего собрания акционеров банка решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров банка по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

45. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель Общего собрания акционеров банка объявляет Общее собрание акционеров банка закрытым.

46. Председатель Общего собрания акционеров банка подписывает протокол Общего собрания акционеров банка.

§8. Голосование на Общем собрании акционеров банка и подсчет голосов

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

Акционерам, которые не могут лично принять участие на Общем собрании

акционеров банка, предоставляется возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения Общего собрания акционеров банка в режиме видеоконференцсвязи в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

Акционеры, в том числе миноритарные, вправе заключать акционерные соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании.

48. Решение Общего собрания акционеров банка по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка (простым большинством), принимающих участие в Общем собрании акционеров банка, за исключением вопросов, предусмотренных в подпунктах «а», «б», «в», «д», «м» и «с» пункта 5 настоящего Положения, и по вопросам совершения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, которые принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров банка (квалифицированным большинством).

49. 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.

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

Акционеру, принимавшему участие на Общем собрании акционеров банка, предоставляется возможность произведения копии заполненного им бюллетеня.

50. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров банка, подписываемый членами счетной комиссии.

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

51. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров банка, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров банка путем опубликования отчета об итогах голосования.

§9. Протокол Общего собрания акционеров банка

52. Протокол Общего собрания акционеров банка составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров банка в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.

53. В протоколе Общего собрания акционеров банка указываются:

- а) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров банка;
- б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка;
- в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров банка;
- г) повестка дня Общего собрания акционеров банка;
- д) председатель, президиум и секретарь Общего собрания акционеров банка.

В протоколе Общего собрания акционеров банка должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

§10. Выполнение решений Общего собрания акционеров банка

54. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров банка осуществляют наблюдательный Совет банка, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

55. Решения Общего собрания акционеров банка обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, отсутствующими на собрании, в части, их касающейся.

Председатель Совета банка

Ш.Абдукамилов

Согласовано с членами Совета:

М.Давыдкин

Т.Шарипов

М.Махмудов

А.Султанходжаев

Согласовано с членами Правления:

Председатель Правления банка

Ш.Хаджизадаев

Первый заместитель Председателя Правления

Ф.Самарходжаев

Заместитель Председателя Правления

Н.Давыденко

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

М.Маисова

Директор Департамента стратегического развития

С.Урманова

Директор Департамента экономического анализа и статистики

М.Мухаммедярова

Директор Департамента юридической службы

Ф.Каримова

Руководитель Группы по экспертизе,
Первый заместитель председателя Правления

Ф.Самарходжаев

Заместитель руководителя Группы по экспертизе, Начальник Управления методологии банковских операций	С.Муродов
<i>Члены Группы по экспертизе:</i>	
Директор Департамента юридической службы	Ф.Каримова
Директор Департамента управления рисками	С.Файзуллаев
Директор Департамента кредитования и координации инвестиционной деятельности	К.Габбазов
Директор Департамента денежного обращения и кассовых операций	А.Зукуров
Директор Департамента внешнеэкономической деятельности и валютных операций	Л.Солдатова
Директор Департамента розничного бизнеса	А.Расулов
Директор Департамента мониторинга кредитного портфеля	М.Каримова
Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности	Н.Мирзарахметова
Директор Департамента казначейства	Ж.Усмоналиев
Директор Департамента информационных технологий	К.Домашиков
Начальник Управления мониторинга вкладных операций	О.Шамсутдинова
Начальник Управления пластиковых карт	Н.Мирзамухамедов
Директор Департамента внутреннего контроля	Б.Камбаров
Начальник Специального управления валютнообменных операций	Б.Юлдашев
Директор Департамента безопасности	Р.Артыков
Заместитель директора Департамента экономического анализа и статистики	З.Кашапов
Начальник Отдела ценных бумаг	А.Зияев