

«УТВЕРЖДЁН»

Решением общего собрания Акционеров

ЧАКБ «Ориент Финанс»

протокол № 1 от 31 мая 2017 года

Председатель Общего собрания Акционеров

Полатов С.Д. /подпись/

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ОРИЕНТ ФИНАНС»
(новая редакция)**

Согласовано:

Председатель Правления
Парпиев Б.Б. /подпись/

Директор Департамента
казначейства и финансового анализа
Санаев Г.Н. /подпись/

Первый заместитель
Председателя Правления
Джунайдуллаев Т.Ф. /подпись/

Директор кредитного Департамента
Рузиев З.З. /подпись/

Заместитель Председателя
Правления Туйбаев Ш.Ш. /подпись/

Директор Департамента
юридической службы
Усманов Б.М. /подпись/

Главный бухгалтер
Рахимов Д.Т. /подпись/

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О банках и банковской деятельности», «О частных банковских и финансовых институтах и гарантиях их деятельности», Положение «О корпоративном управлении в коммерческих банках» (регистрационный номер № 943, 5 июля 2000 года), и других нормативно-правовых документов, а также Устава Частного акционерного коммерческого банка «Ориент Финанс» (далее – «Банк»).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Общего собрания Акционеров Банка (далее - «Общее собрание»), порядок его созыва, проведение и порядок принятия решений.

1.3. Основными задачами в проведении общего собрания органов правления и контроля Банка являются обеспечение своевременного и полного соблюдения прав и интересов акционеров в отношении вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Путем разработки и утверждения регламента (порядок ведения) общего собрания обеспечивается соблюдение интересам и правам акционеров и будут относиться одинаково к акционерам.

1.4. Общее собрание является высшим органом правления Банка. Общее собрание рассматривает основные вопросы деятельности Банка, принимает решения и является основным способом участия его акционеров в управлении Банком.

1.5. Общее собрание может быть ежегодным и внеочередным. Банк ежегодно созывает Общее собрание (Годовое общее собрание акционеров).

1.6. Годовое общее собрание проводится ежегодно в конце финансового года с 1 мая по 31 мая. На годовом общем собрании рассматриваются вопросы об избрании членов Совета и Ревизионной комиссии Банка, продлении срока трудового договора с Председателем Правления и членами. Также рассматривается вопрос о реорганизации или расторжении трудового договора с Председателем и членами Правления, а также годовой отчет Банка, Правления Банка и отчеты по мерам, и другие документы по стратегическому развитию Банка.

1.7. Внеочередные общие собрания, за исключением годового общего собрания, являются внеочередными собраниями.

1.8. Дата, место и порядок проведения общего собрания, форма уведомления акционеров о проведении собрания, перечень материалов

(информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, определяются Правлением Банка.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

2.1. В сферу уполномочия общего собрания входят следующие:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава новой редакции Банка;
- 2) Реорганизация банка;
- 3) Прекращение деятельности Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета Банка;
- 5) Определение максимального количества объявленных акций;
- 6) Увеличение или уменьшение уставного капитала банка;
- 7) Получение собственных акций Банка в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8) Утверждение организационной структуры Банка, утверждение Положения о Правленческих органах Банка;
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии. Вознаграждение и компенсация членам Ревизионной комиссии;
- 10) Утверждение годового отчета Банка, а также стратегию Банка с определенными сроками долгосрочного развития, исходя из основных направлений и задач Банка;
- 11) Распределение прибыли и убытков банка;
- 12) Прослушивание отчетов Правления Банка и Ревизионной комиссии о соблюдении требований Правления Банка и Ревизионной комиссии по вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе требованиям законодательства Банка об управлении;
- 13) Утверждение регламента общего собрания акционеров;
- 14) Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и акций, конвертируемых в акции;
- 15) Обоснование и консолидация акций Банк;
- 16) Принятие решений о крупных сделках и сделках с поручителями, в

случаях, предусмотренных законодательством;

17) Решение о выплате дивидендов по рекомендации Совета Банка, определение размера и порядка выплаты по каждой категории и типу акций;

18) Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего контроля и конфликтов интересов в соответствии с Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан;

19) Принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-плана и стратегии развития Банка с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

20) Определить соглашения банка связанные с текущей хозяйственной деятельностью для самостоятельного осуществления крупных сделок и операций с поручителями Правления банка;

21) Установить меру пресечения в отношении должностных лиц Банка за невыполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления или разглашение информации, предусмотренной Кодексом корпоративного управления;

22) Решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними нормативными актами банка.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Правления Банка, за исключением следующих вопросов:

Изменения и дополнения в Уставный капитал Банка, а также увеличение Уставного капитала Банка и уменьшение объявленного Банком количества акций;

Размещение и установление цен акций (выпуск ценных бумаг на фондовом рынке и на организованном внебиржевом рынке);

Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых акций;

Принятие решения о выпуске ценных бумаг;

Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций банка;

Создание Правления банка, назначение Председателя Правления банка, досрочное прекращение его полномочий;

Определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Правлению Банка;

Утверждение бизнес-планов на краткосрочный (годовой) и среднесрочные сроки (до 5 лет) на основе долгосрочной стратегии, утвержденной Общим собранием.

- 2.3.** Акционеры, владеющие обычными акциями Банка, имеют право голоса по вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров.
- 2.4.** Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу «единого голосования банка» одним голосом и кумулятивным голосованием при избрании членов правления банка. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня.
- 2.5.** Общее собрание ведется Председателем Правления Банка, а в случае его отсутствия - одним из членов Правления Банка. На основании разрешения Председателя может быть осуществлен аудио- и видеосъемка заседания, и трансляция в Интернете.
- 2.6.** Решения по вопросам, предусмотренных в пункте 2.1. и подпунктах 1), 2), 4), 3), 4), 5), 6), 7), 10), 14), 15), 16) и 17) настоящего Положения, принимается на основании предложения Совета Банка.
- 2.7.** Решения Общего собрания, если Устав Банка не предусмотрен настоящим Уставом и иными законодательными актами, принимаются большинством (простым большинством) акционеров, являющихся владельцами голосующих акций Банка.
- 2.8.** Решение общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5) 12) и 16) пункта 2.1 настоящего Положения, должно содержать большинство (три четверти) голосов, поданных Общим собранием в качестве владельцев голосующих акций.
- 2.9.** Если акционер (акционеры) не участвовал на собрании по уважительной причине или проголосовал против такого решения, имеет право обжаловать решение, принятое Общим собранием.

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

- 3.1.** Участие в Общем собрании акционеров, получение дивидендов и использование иных прав, предусмотренных законодательством, осуществляется на основании реестра акционеров.
- 3.2.** Право на участие в Общем собрании предоставляется акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, сформированном Центральным депозитарием Ценных бумаг, до даты проведения Общего собрания за 3 (три) рабочих дня.
- 3.3.** Список акционеров, присутствующих на общем собрании, составляется и подписывается счетной комиссией. Список акционеров должен содержать

информацию об имени (названии) каждого акционера, его адресе (месте нахождения), количестве и типе акций в нем.

3.4. На общем собрании могут участвовать акционеры, входящие в список акционеров, имеющие права участвовать на общем собрании, их представители, члены Совета Банка и Правления, члены Ревизионной комиссии (кандидаты в Совет Банка и Ревизионной комиссии), представитель внешней аудиторской организации и руководитель службы внутреннего аудита.

3.5. Право на участие на общем собрании принадлежит акционеру лично или через его представителя. Акционер может в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в собрании. Номинальный держатель акций может участвовать на Общем собрании, на основании доверенности, выданной Акционером Банка и зарегистрированной в установленном порядке.

3.6. Представитель акционера участвует на Общем собрании, на основании письменной доверенности. Такая доверенность должна содержать информацию об уполномоченном лице (имя, фамилия или название, место жительства или место расположения, паспортные данные).

3.7. Доверенность, выданная от имени физического лица, должна быть заверена нотариально. Доверенность, выданная от имени акционера - юридического лица, должна быть подписана его руководителем и заверена печатью юридического лица (если имеется печать). Акционер юридического лица, являющийся акционером банка, может действовать без доверенности на Общем собрании от имени юридического лица.

3.8. Акционер может подать ходатайство в счетную комиссию в течение трех дней до даты проведения общего собрания, отменить доверенность своего представителя или выдать новую доверенность другому лицу в том же порядке.

3.9. Для участия на Общем собрании акционеры или их представители должны зарегистрироваться на месте и времени, указанных в уведомлении о проведении собрания.

3.10. Регистрация для участия на общем собрании основывается на основании паспорта или другого документа, удостоверяющего личность акционера, а их представители заверяются нотариально заверенной доверенностью и документом, удостоверяющим личность.

Акционер банка - руководитель юридического лица регистрируется на основании свидетельства (документа о назначении) и документа, удостоверяющего личность, а другой представитель регистрируется на

основании надлежащим образом подписанной доверенности и документа, удостоверяющего личность.

3.11. Для участия на общем собрании составляется список акционеров на основании реестра, формируемого Центральным депозитарием Ценных бумаг (приложение 1 к настоящему Положению). Список регистрации должен быть подписан членами Счетной комиссии и заверен печатью Банка.

3.12. Акционеры (их представители) подписывают список регистрации при проведении общего собрания.

Акционеры, имеющие право на участие на Общем собрании, получают бюллетень (бюллетени) для голосования в рамках своих соответствующих голосующих акций, указанных в реестре (приложение 2 к настоящему Положению).

3.13. Если участник собрания предоставляет доверенность, представляющую интересы одного или нескольких акционеров, этому участнику собрания выдается избирательный бюллетень (бюллетени) для голосования от имени акционера (акционеров). Во время регистрации напротив фамилии акционера, представляемого им, указывается запись «выдано “___” _____ года по ___ штукам голосующих акций», а также фамилия, имя и отчество представителя.

3.14. При наличии письменного запроса акционеров, которые не могут лично участвовать на Общем собрании, посредством электронной почты (с электронной цифровой подписью), а также оборудования для голосования или технических средств, технического оборудования, идентифицирующего акционера, собрание будет проведено в форме видеоконференц-связи.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. В целях тщательной подготовки к Годовому общему собранию Корпоративный консультант Банка и Департамент корпоративных отношений с ценными бумагами и акционерами, а также другие соответствующие структурные подразделения Головного офиса:

Получает и обобщает предложения по повестке дня общего собрания, предложения акционеров Банка о кандидатах, выдвинутых в состав Совета Банка и Ревизионной комиссии;

Рассматривает распределение прибыли и выплат дивидендов (экономическая обоснованность) Банка, готовит предложения по кандидатурам для состава Счетной комиссии, разрабатывает регламент Общего собрания и проект других документов, рассматриваемых на общем собрании;

Готовит проекты сведений и материалов и другие необходимые документы по отчетам Совета и Правления Банка, годовой отчет Банка, выполнение бизнес-плана и финансовые показатели (по сравнению с предыдущими годами);

Готовит предложения о дате, времени и месте проведения общего собрания, порядке уведомления о его проведении, бюллетене для голосования и других вопросах, касающихся по проведения общего собрания;

После подготовки повестки дня Общего собрания и предложения, материалы и документы по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Банка, эти документы представляются на рассмотрение Правления Банка.

4.2. При подготовке к проведению общего собрания Совет Банка в случаях, предусмотренных законодательством, лица созывающие Общее собрание для установления следующего:

Дата, время и место проведения общего собрания;

Повестка дня общего собрания;

Дата формирования реестра акционеров банка для проведения общего собрания;

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания;

Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

Форма и текст избирательного бюллетеня.

4.3. Уведомление о проведении Общего собрания будет опубликовано не позднее, чем за 7 (семь) дней со дня проведения Общего собрания, но не позднее, чем за тридцать 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания, на официальном сайте Банка, в средствах массовой информации. А также будет отправлено акционерам электронной почтой (приложение 3 к настоящему Положению).

4.4. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать следующее:

Название банка, место нахождения (почтовый адрес) и адрес электронной почты;

Дата, время и место проведения общего собрания;

Дата формирования реестра акционеров банка;

Вопросы, включенные в повестку дня;

Порядок ознакомления акционеров с информацией, которую необходимо предоставить акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

4.5. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, включает в себя: годовой отчет Банка, заключение Ревизионной комиссии, и аудиторской организации, заключение о продлении срока действия соглашения, подписанного с Председателем Правления Совета и членами Правления Банка (реорганизация или расторжение договора). А также информация о кандидатах в члены Совета Банка и Ревизионной комиссии, проект изменения и дополнения в Устав и другие внутренние документы Банка или Устав новой редакции Банка и другие проекты внутренних документов, отчеты Правления и Совета Банка о стратегии развития Банка.

4.6. До проведения Общего собрания по требованию акционеров будет предоставлена необходимая информация о повестке дня собрания, в том числе о позиции Совета Банка в повестке дня Общего собрания. Если зарегистрированный акционер является номинальным держателем Акций, то уведомление о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан предоставить его своим клиентам в порядке, установленном законодательством или соглашением с клиентом.

4.7. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем одного (1) процента голосующих акций Банка, не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года, должны представить на повестку дня годового Общего собрания вопросы и представить предложения по распределению чистой прибыли. Также могут дать рекомендации по выдвижению кандидатур на Совет Банка и Ревизионной комиссии этого органа, без превышения количественного состава (приложение 4 к настоящему Положению).

4.8. Акционеры (акционер) вправе вносить изменения в состав списка выдвинутых ими кандидатов Совета Банка и Ревизионной комиссии не позднее 3 (трех) рабочих дней, с публикации уведомления о проведении годового общего собрания.

4.9. Повестка дня общего собрания включается в письменной форме с указанием причин ее наложения, имени (имен) акционеров (акционера), выпускающих эмиссию, количества и типа акций.

4.10. В выдвижении предложений по проявлению кандидатур на Совет Банка и Ревизионной комиссии, в том числе в самовыдвижении указывается имя и

фамилия кандидата, количество и тип акций (если кандидат является акционером Банка), а также имя (фамилия) акционера, выдвигающего кандидата, должны быть представлены Совету Банка и Ревизионной комиссии.

4.11. Совет Банка обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в повестку дня или об отзыве повестки дня Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней после истечения сроков, указанных в пунктах 4.7 и 4.8 настоящего Положения.

4.12. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), должен быть включен в повестку дня общего собрания акционеров, а также выдвинутые кандидаты должны включиться в Наблюдательный Совет Банка и Ревизионной комиссии, в список кандидатов для избрания, за исключением следующих случаев:

не соблюдения срока акционерами (акционером), указанного в пункте 4.7 настоящего Положения;

если акционеры (акционер) не являются владельцем голосующих акций Банка, как это предусмотрено пунктом 4.7.;

если информация, указанная в пункте 4.9 настоящего Положения, является неполной;

если предложения не соответствуют требованиям законодательства.

4.13. Обоснованное решение Совета Банка об отказе в включении кандидата в список кандидатов для избрания в повестку дня Общего собрания или выдвижения кандидата в Совет Банка и Ревизионной комиссии направляется акционерам (акционеру) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

4.14. Вопрос о Совете Банка может быть обжалован в суде по повестке дня или об отказе кандидата во включении кандидата в список кандидатов в Совет Банка и Ревизионную комиссию.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Внеочередное общее собрание проводится на основании решения Совета Банка в следующих основаниях:

по инициативе Совета Банка;

по письменному запросу Ревизионной комиссии;

по письменному требованию акционера (акционеров), имеющего не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Банка (стандартная форма письменного запроса приведена в Приложении 5 к настоящему Положению).

5.2. Банк по письменному запросу Ревизионной комиссии или акционера (акционеров), владеющего не менее чем 5 (пять) процентами голосующих акций Банка, должен созвать уведомление о проведении внеочередного Общего собрания, Правлением Банка не позднее 30 (тридцати) дней с предоставления запроса.

5.3. В запросе к внеочередному общему собранию должны быть указаны вопросы, которые должны быть включены в повестку дня собрания с указанием их причин.

5.4. Совет Банка не вправе вносить изменения в описание повестки дня внеочередного Общего собрания, созываемое по требованию акционера (акционеров), владеющих не менее чем 5 (пятью) процентами голосующими акциями Банка или Ревизионной комиссии.

5.5. В случае объявления акционером (акционерами) запроса о созыве внеочередного общего собрания, имя акционера (акционеров), которое должно быть вызвано на общее собрание, должно содержать тип и количество акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицом (лицами), запрашивающим созыв внеочередного общего собрания.

5.6. Ревизионная комиссия Банка или акционер (акционеры), владеющие не менее чем 5 (пятью) процентами голосующими акциями Банка, в течение 10 (десяти) дней с предоставления запроса о проведении внеочередного общего собрания Совет Банка должен принимать решение о созыве или об отказе внеочередного общего собрания.

5.7. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 5 (пятью) процентами голосующих акций Банка или Ревизионной комиссии Банка, может быть отказано о созыве внеочередного общего собрания в следующих случаях:

если акционер (акционеры), требующий созыва общего собрания акционеров, не является владельцем 5 (пять) процентов голосующих акций банка;

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

если предложенный вопрос повестки дня не соответствует требованиям закона.

5.8. Обоснованное решение о созыве внеочередного общего собрания Совета Банка или отказ в созыве такого собрания направляется лицам, требующим проведения собрания, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

5.9. Решение Совета Банка об отказе в проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

5.10. Если Совет Банка не принимает решение о созыве внеочередного общего собрания в установленный срок настоящего Положения или принимает решение об отказе созыва, в таких случаях, внеочередное собрание может созвать лицо, требующее от его созыва. В таких случаях расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, может быть покрыта решением Общего собрания за счет средств Банка.

5.11. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением, в случае досрочного прекращения полномочий Совета Банка.

Несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, Устава Банка и решений Общего собрания;

ущерб Банку в результате действий (бездействия), ущерба имущественным правам акционеров, в том числе серьезное ухудшение деятельности Банка, резкого снижения прибыльности и рентабельности, необоснованного снижения объемов услуг;

наличие или отсутствие признаков банкротства или риск их возникновения, наличие задолженности по государственному бюджету, внебюджетные сбережения и оплата труда работников.

5.12. В запросе о созыве внеочередного общего собрания, кроме вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Банка в повестку дня заседания должно быть включено отдельное предложение по выбору нового состава Совета Банка.

5.13. Внеочередное общее собрание созывается Советом Банка, Правлением, Корпоративным консультантом и лицами, требующими подготовки внеочередного собрания в соответствии с законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Если в конце регистрации для участия на Общем собрании зарегистрированы акционеры (их представители), которые имеют более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций, в таких случаях Общее собрание правомочно (имеет кворум).

6.2. Если кворум для общего собрания отсутствует, будет объявлена дата повторного общего собрания. В проведении повторного общего собрания не допускается замене повестки дня.

6.3. Если в конце регистрации для участия на повторном Общем собрании, вместо не проходившего собрания, зарегистрированы акционеры (их представители), которые имеют более 40 (сорока) процентов голосующих акций, повторное Общее собрание акционеров имеет правомочие (имеет кворум).

6.4. Уведомление о проведении повторного Общего собрания осуществляется в сроках и в порядке, установленном настоящим Положением.

6.5. Если общее собрание проводится на срок менее 20 (двадцати) дней из-за отсутствия кворума, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Президиум Общего собрания, Секретарь (Секретариат) и Счетная комиссия являются его рабочими органами.

7.2. Президиум Общего собрания

Президиум Общего собрания избирается на Общем собрании. При этом в состав Президиума входит Председатель Совета Банка по должности. В состав Президиума могут также входить члены Совета Банка, Председатель и члены Правления, а также другие приглашенные лица.

Председатель Общего собрания председательствует в Президиуме собрания, обеспечивает проведение собрания и при этом обладает всеми полномочиями, необходимыми для полного осуществления его функций.

Председатель Общего собрания руководит работой собрания, координирует работу рабочих органов, обеспечивает проведение собрания в рамках установленного регламента, и дает объяснения во время ведения собрания и в ходе голосований, контролирует порядок во время собрания. Председатель Общего собрания подписывает протокол и постановление Общего собрания.

7.3. Счетная комиссия

Для подсчета голосов и для регистрации акционеров, Общее собрание избирает самостоятельного органа Общего собрания Счетную комиссию на срок до следующего собрания в составе не менее 3 (трех) человек. Личный состав Счетной комиссии, а также положение о нем утверждается Общим собранием по предложению Совета Банка. Члены Совета Банка, Ревизионной комиссии, Правления, а также лица, назначенные на эти должности, не могут входить в Счетную комиссию.

Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется со дня проведения Общего собрания соответствующим Общим собранием (ежегодного или внеочередного) до избрания (или переизбрания) личного состава Счетной комиссии.

Счетная комиссия при подготовке к общему собранию на основании Положения «О Счетной комиссии ЧАКБ «Ориент Финанс»» осуществляет следующее:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании;

- выдает и отправляет избирательные бюллетени и другие материалы Общего собрания, ведет учет выданных (отправленных) бюллетеней.

Счетная комиссия, ранее назначенная Общим собранием, выполняет следующие функции перед собранием:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия на общем собрании;

 - ведет учет доверенностей и предоставленные ими права;

 - участникам Общего собрания представляют избирательные бюллетени и другую информацию (материалов) Общего собрания;

 - определяет существование кворума Общего собрания и информирует об этом Общего собрания;

 - организует выбор рабочих органов Общего собрания.

Вновь избранная (переизбранная) Общим собранием Счетная комиссия:

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением права голоса акционерами (их представителями) на общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

- обеспечивает порядок голосования и право участие акционеров на голосовании;

- подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и информирует Общее собрание об итогах голосования;

 - составляет протокол об итогах голосования;

 - сдает в архив Банка документы общего собрания, в том числе избирательные бюллетени (в опечатанном виде), доверенности (копии) и другие документы;

 - акционерам, которые имеют право участвовать на общем собрании, выдает справки и выписки из списка.

До открытия Общего собрания Счетная комиссия Банка информирует Общее собрание о результатах регистрации акционеров и их представителей и наличии кворума.

7.4. Секретарь (Секретариат) Общего собрания:

Общее собрание избирает Секретаря (Секретариата) простым большинством голосов по предложению Совета Банка. Корпоративный консультант Банка может быть выбран в качестве секретаря (секретариата) Общего собрания. Секретарь (секретариат) Общего собрания обеспечивает, правильно оформлять протокол Общего собрания в соответствии требованиям, установленным законодательством и внутренними нормативными актами Банка.

Секретарь (Секретариат) Общего собрания:

зарегистрирует в протокол ход ведения Общего собрания;

составляет список выступающих по письменным заявкам на участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания;

составляет протокол Общего собрания.

8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

8.1. Право голоса на Общем собрании имеют:

Акционеры, владеющие обыкновенными акциями Банка - по всем вопросам повестки дня;

Акционеры, владеющие привилегированными акциями Банка, несут единоличную ответственность за решение вопросов реорганизации и ликвидации Банка, а также внесение изменений в Устав Банка, ограничивающих права акционеров с привилегированными акциями.

8.2. Члены Совета Банка и Правления, не являющиеся акционерами, имеют право совещательного голоса на Общем собрании.

8.3. Голосование на Общем собрании проводится в соответствии правилом «Единым голосующим пакетом акций банка - один голос». При избрании членов Совета Банка акционер вправе полностью проголосовать за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами (кумулятивное голосование). Кандидаты с наибольшим количеством голосов избираются в состав Совета Банка.

8.4. Голосование по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, осуществляется с помощью бюллетеней. По вопросам утверждение регламента, количество членов и личный состав Счетной комиссии голосуют отдельным бюллетенем.

8.5. В случае, если акционер (его / ее представитель) оставил только один из возможных вариантов голосования по данному вопросу, учитываются голоса, поданные по этому вопросу. Заполненные избирательные бюллетени, противоречащие вышеуказанным требованиям, признаются недействительными, и голоса по этим вопросам не учитываются.

8.6. Если бюллетень для голосования охватывает несколько вопросов, или несоблюдение вышеуказанного требования по одному или нескольким вопросам, не приводит к признанию бюллетеня для голосования недействительным.

8.7. Совет Банка, Ревизионная комиссия, члены Правления во время привлечения к ответственности или отстранения от должности или в обсуждении утверждения подписанных ими документов, а также Председатель Правления и члены Правления, участвующие в качестве представителей акционеров, не имеют права голоса по вопросам продления, реорганизации или расторжении срока трудового договора, заключенного с ними.

8.8. Акционеру, принимающему участие на общем собрании, предоставляется возможность сделать копию своего бюллетеня для голосования.

8.9. На Общем собрании акционеры могут составить акционерное соглашение для формирования своих позиций при голосовании.

8.10. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами Счетной комиссии. Счетная комиссия печатывает избирательные бюллетени. Протокол Счетной комиссии не утверждается специальным решением Общего собрания, принимается к сведению и прилагается к протоколу Общего собрания.

9. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Общее собрание проводится на основании законодательных актов, Устава Банка, настоящего Положения и регламента Общего собрания.

9.2. Регламент Общего собрания утверждается на каждом Общем собрании в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.

9.3. Регламент Общего собрания (порядок проведения) включает в себя время начала и окончания собрания, время докладов по повестке дня и перерывы, последовательность вопросов повестки дня, фамилия и должность лекторов по вопросам повестки дня, осуществления голосования по повестке дня и порядок объявления результатов.

9.4. Общее собрание ведет Председатель Совета Банка, а в случае его отсутствия по уважительным причинам, один из членов Совета Банка.

9.5. На основании разрешения Председателя Общего собрания можно осуществлять аудиовидеозаписи и трансляция Общего собрания через сети интернета.

9.6. Председатель Совета Банка предлагает избрать Президиум и Секретаря (секретариата) Общего собрания. Состав Президиума и Секретаря (секретариата) избирается с голосованием поднятия руки акционеров, участвующих на собрании.

9.7. Регламент Общего собрания, утверждение Счетной комиссии и личного состава рассматриваются в первую очередь. Результаты голосования по этим вопросам рассчитываются и объявляются в порядке, установленной Счетной комиссией предыдущего Общего собрания. После этого Общее собрание рассматривается другие вопросы повестки дня, их обсуждение и начинается голосование по ним.

9.8. К содержанию и форме докладов (отчетов) представителей органов управления и контроля Банка, подотчетных общему собранию ставиться следующие требования.

Отчет Совета и Правления и Ревизионной комиссии Банка должен быть в письменной и устной форме.

В отчетах Совета и Правления Банка должны быть показаны меры, принятые для достижения стратегии развития Банка, выполнение Бизнес-плана, основные финансово-экономические показатели Банка (доходы, расходы, прибыль, капитал, ликвидность, активы Банка, в частности, состояние кредитного портфеля, число клиентов и другая информация) по сравнению с предыдущими годами.

В заключениях Ревизионной комиссии должен указываться оценка достоверности информации, представленной в отчетах Банка и других финансовых документах, а также соблюдение порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также сведения о соблюдении законодательства при нарушении финансово-хозяйственной деятельности.

Текст отчета Совета и Правления Банка и заключение Ревизионной комиссии должны быть представлены акционерам при подготовке к проведению Общего собрания. Также основные правила (содержание) докладов (отчетов) должны быть показаны в протоколах Общего собрания.

9.9. Главного принципа Общего собрания, возникающего по текущим вопросам повестки дня и обсуждаемого вопроса в ходе собрания,

Председатель Общего собрания принимает решение на основании права каждого участника выступить в рамках установленной времени.

9.10. Всем, кто желает участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, следует подать заявление секретарю (секретариату) Общего собрания с указанием вопроса, в котором хотят выступить.

9.11. На общем собрании раскрывается размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета Банка, Правления и Ревизионной комиссии, а также распределение прибыли Банка, в частности, оценка соответствия обоснованности дивидендов дивидендной политики Банка.

9.12. На Общем собрании обеспечивается сотрудничество на основе взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля между членами Совета Банка, акционерами Банка, членами Правления и контроля, а также одинаковое отношение всем акционерам независимо от их долей, пола, расы, религии, национальности, социального происхождения, независимо от их личного и социального статуса.

9.13. После обсуждения всех вопросов повестки дня, после завершения голосования и оглашения результатов голосования Председатель Общего собрания выступит с заключительным выступлением и объявляет заседание закрытым.

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Протокол Общего собрания составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее, чем через 10 (десять) дней после его проведения. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания.

10.2. Протокол общего собрания указывает:

Дату, время и место проведения общего собрания;

Общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Банка;

Число голосов, поданных акционерами, участвующими на общем собрании;

Председателя (президиум) и Секретаря Общего собрания, повестку дня собрания.

10.3. Протокол Общего собрания должен содержать основные правила докладов, вопросы, поставленные на голосование, также итоги голосования и решения, принятые собранием. Протокол Общего собрания является открытым документом для акционеров.

Протокол общего собрания регистрируется в книге протоколов собраний. Книга протоколов должна быть прошнурована, пронумерована и заверена печатью Банка и хранится у Корпоративного консультанта Банка.

10.4. После подписания протокола общего собрания, Секретарь собрания, и Счетная комиссия сдает в архив для хранения документы Общего собрания, в том числе список регистрации акционеров, доверенности, протоколы об итогах голосования с подписями членов Счетной комиссии, опечатанные бюллетени голосования, протокол Общего собрания и другие документы Общего собрания.

10.5. Решения, принятые общим собранием и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в следующем порядке:

итоги голосования будут зачитаны на общем собрании;

после закрытия общего собрания отчет об итогах голосования будет объявлена в установленном порядке;

а также Главным офисом и филиалами Банка доводятся до сведения акционеров не позднее 30 (тридцати) дней с даты их получения.

10.6. Выполнение решений Общего собрания обеспечиваются Советом Банка, Председателем Правления и членами Правления. Контроль над выполнением решений Общего собрания осуществляет Совет Банка, если иное не указано в протоколе собрания.

10.7. Решения Общего собрания являются обязательными для всех акционеров, участвующих на Общем собрании и не участвующих по соответствующей части.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

11.1. Настоящее Положение вступит в силу после его утверждения Общим собранием и в связи с этим Положение «Об Общем собрании акционеров Частного акционерного коммерческого банка «Ориент Финанс»», утвержденное решением протокола Общего собрания от 21 августа 2014 года, будет недействительным.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с решением Общего собрания. Правила настоящего Положения регулярно пересматриваются на предмет их соответствия действующему законодательству, требованиям Устава Банка и передовой практике корпоративного управления.

11.3. Если некоторые правила настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Банка, такие положения утрачивают силу и регулируются действующим

законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Банка до внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

11.4. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе методологии Департамента Юридических услуг Банка.

Приложение № 1
к Положению «Об общем собрании
акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс»»

СПИСОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИХ

на очередном годовом/внеочередном общем собрании акционеров Частного акционерного
коммерческого банка «Ориент Финанс», который будет, проходит “ _____ ”
_____ 201 года.

Список акционеров составлен на основании сформированного реестра акционеров Банка
от центрального регистратора на основании списка акционеров от “ _____ ”
_____ 201 года.

Количество голосующих акций: _____ шт. (_____ сум).

П/н	КЗЛ	Имя акционе ра	Число голосующ их акций	% голосующи х акций	Подпись акционера	Заполняется при участии акционера		
						Ф.И.О.представител я акционера	Дата и номер дове ренности	Подпи сь предст авител я
1								
2								
3								

Общее количество всех зарегистрированных акционеров (их представителей), для участия
на Общем собрании: _____

Существование кворума (проценты от общего количества голосующих акций) _____%.

Подписи членов Счетной комиссии:

Приложение № 2
к Положению «Об общем собрании
акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс»»

БЮЛЛЕТЕНЬ № _____

для голосования на очередном годовом/внеочередном общем собрании акционеров
Частного акционерного коммерческого банка «Ориент Финанс»

Количество голосующих акций: _____ шт.

Адрес общего собрания: _____

Дата и время общего собрания: “ _____ ” _____ 201 год; время: _____

Акционер _____

Имя/Ф.И.О.

Ф.И.О. представителя акционера _____

Дата и номер доверенности: “ _____ ” _____ 201 год; № _____

№	Вопросы повестки дня	Описание каждого вопроса, поставленного на голосование	Варианты голосования* (вычеркните ненужную)		
			поддерживаю	против	воздержавшийся
1			поддерживаю	против	воздержавшийся
2			поддерживаю	против	воздержавшийся
...			поддерживаю	против	воздержавшийся

Вопрос кумулятивного голосования:

При кумулятивном голосовании число голосов каждого акционера умножается на количество кандидатов, подлежащих избранию в Совет Банка, и акционер имеет право выдавать одинаковые голоса одному кандидату или распределять их среди двух или более кандидатов.

Количество акций в кумулятивном голосовании: _____

№	Кандидаты	Место работы	Количество акций, принадлежащих кандидату-акционеру	Тип акций	Поддерживаю (показать количество голосов)
1					
2					
3					

Подпись акционера или его представителя

(бюллетень голосования должен подписываться акционером или его представителем)

* Оставьте только один из вариантов для голосования

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое очередное/внеочередное общее собрание акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» будет проводиться “_____” _____ 201__ года по адресу _____ (Адрес электронной почты банка _____).

Время регистрации акционеров: _____;

Начало времени общее собрание акционеров: _____;

Дата формирования реестра акционеров банка, имеющего право на участие на общем собрании: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.....

2.....

3.....

Акционеры могут участвовать на собрании лично или их представители с документами, удостоверяющими личности в установленном порядке (представители физического лица - нотариально заверенными, представители юридического лица – с доверенностью, выданной от организации).

При подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемые акционерам, которые будут обсуждаться на собрании в ЧАКБ «Ориент Финанс» (Головной офис), по адресу _____ с момента объявления настоящего уведомления от _____ до _____ часа в день собрания.

Телефон для информации: _____

СОВЕТ ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по внесению вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

Акционер ЧАКБ «Ориент Финанс» _____ предлагает
следующие предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

Общее количество акций: _____ штук, в том числе голосующие акции _____
штук (Не менее % от общего числа голосующих акций «Ориент Финанс»), количество
привилегированных акций - _____ шт.

Вопрос, включенный в повестку дня общего собрания акционеров, причины его
поставки:

Кандидаты в состав Совета Банка (Ф.И.О., место работы, занимаемая должность,
количество и тип акций, принадлежащим им):

Кандидаты в состав Ревизионной комиссии Банка (Ф.И.О., место работы,
занимаемая должность, количество и тип акций, принадлежащим им):

Ф.И.О. акционера

(Руководитель акционерной организации)

М.П.

(дата, подпись)

ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

ЗАПРОС

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Акционер ЧАКБ «Ориент Финанс» - _____ требует созывать внеочередное собрание акционеров Банка.

Общее количество акций: _____ штук, в том числе голосующие акции _____ штук (Не менее % от общего числа голосующих акций «Ориент Финанс»), количество привилегированных акций - _____ шт.

Содержание запроса (Причина созыва внеочередного собрания акционеров):

Вопрос повестки дня общего собрания акционеров, причины его представления:

Кандидаты в состав Совета Банка (Ф.И.О., место работы, занимаемая должность, количество и тип акций, принадлежащим им):

Ф.И.О. акционера

(Руководитель акционерной организации)

М.П.

(дата, подпись)