

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Общего собрания акционеров
АКБ "ASIA ALLIANCE BANK"
31 января 2017г.

(Приложение №8
к протоколу Внеочередного
общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
№ АС-1/2017 от 6 февраля 2017г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее по тексту – Закон), а также иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9 и Уставом Акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» (далее по тексту «Банк»).

1.2. Положение определяет статус и компетенции общего собрания акционеров Банка, а также порядок проведения и принятия решений общим собранием акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка и является основным способом участия акционеров в управлении Банком.

1.4. Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Проводимые общие собрания акционеров помимо годового собрания, являются внеочередными.

1.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом банка/лицами, имеющими право на созыв общего собрания акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относится:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции, за исключением внесения Советом Банка изменений и дополнений в устав Банка, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Банка и уменьшением количества объявленных акций;

2.1.2. реорганизация Банка;

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

2.1.4. определение количественного состава совета Банка и комитета миноритарных акционеров Банка, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение предельного размера объявленных акций;

2.1.6. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Банка;

2.1.7. приобретение собственных акций;

2.1.8. утверждение организационной структуры Банка;

2.1.9. избрание (назначение) Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий. При этом совет Банка имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем правления Банка при совершении им грубых нарушений устава Банка или причинении Банку убытков его действиями (бездействием);

2.1.10. избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии, по рекомендации совета Банка установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;

2.1.11. утверждение годового отчета, а также стратегии развития Банка на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Банка;

2.1.12. распределение прибыли и убытков Банка;

2.1.13. заслушивание отчетов совета Банка и заключений ревизионной комиссии Банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе, по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Банком;

2.1.14. принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.15. утверждение регламента общего собрания акционеров;

2.1.16. дробление и консолидация акций;

2.1.17. установление предельных размеров выплачиваемых правлению Банка вознаграждений и (или) компенсаций;

2.1.18. принятие решения о совершении Банком сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.19. определение сделок, связанных с текущей финансовой деятельностью Банка;

2.1.20. определение предельных размеров благотворительной (спонсорской и безвозмездной помощи);

2.1.21. принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Банка с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

2.1.22. регулярное заслушивание отчета Правления и Совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка;

2.1.23. решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение правления Банка.

2.3. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 2.1.1. - 2.1.3., 2.1.5, 2.1.12, 2.1.17 и 2.1.18. принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.4. Решение по остальным вопросам принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета Банка.

2.6. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. По письменному требованию акционера или его представителя Банк обязан предоставить ему копию заполненного им бюллетеня для голосования. При этом, Банк вправе затребовать за предоставление данного документа плату, в размере, не превышающем стоимость расходов на изготовление копии бюллетеня и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 2.7 в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

2.10. Акционер, не имеющий возможности лично участвовать в общем собрании акционеров, в том числе посредством видеоконференцсвязи, вправе не позднее 1 рабочего дня до даты проведения общего собрания акционеров направить на электронный адрес Банка электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью. При этом, акционер, должен не позднее трех рабочих дней до проведения собрания акционеров, направить Банку письменный запрос на голосование посредством электронно-цифровой подписи.

Акционер, участвующий в общем собрании акционеров посредством видеоконференцсвязи, должен направить на электронный адрес Банка электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью, в течение 1 рабочего дня после окончания общего собрания акционеров.

Для использования Банком электронного варианта бюллетеня акционер должен заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством,

в противном случае, а также при нарушении срока подачи бюллетеня, голоса по такому бюллетеню не подсчитываются.

2.11. Акционеры Банка, в том числе миноритарные, для формирования их совместной позиции при голосовании вправе заключить акционерное соглашение.

2.12. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) воздержаться (отказаться) от осуществления указанных прав.

2.13. Порядок заключения, расторжения и следования условиям акционерного соглашения, а также права, обязанности и отношения сторон по такому соглашению регулируются законодательством Республики Узбекистан.

III. ПРАВО И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. По требованию акционера Банк обязан представить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.3. Изменения в сформированный реестр акционеров Банка могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

3.5. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в реестр акционеров Банка, их полномочные представители, аудиторы Банка, члены совета, правления и ревизионной комиссии, а также лица, указанные в решении о созыве общего собрания акционеров.

3.6. Кандидаты в члены совета, ревизионной комиссии и на должность Председателя правления Банка могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

3.7. Для участия в общем собрании, акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.8. Представитель акционера, в том числе акционеров, заключивших акционерное соглашение, на общем собрании акционеров действует на основании доверенности.

3.9. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

3.10. Регистрация акционеров - физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя – также доверенности, заверенной нотариально.

3.11. Представитель акционера Банка – юридического лица, являющийся руководителем юридического лица, осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.12. Представитель акционера Банка – юридического лица, не являющийся руководителем, может участвовать на общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица, засвидетельствованной печатью этого юридического лица.

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

3.14. В соответствии с реестром акционеров Банка, сформированным для проведения общего собрания акционеров, составляется регистрационный список по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению. Регистрационный список должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью Банка.

3.15. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (типовая форма бюллетеня приводится в приложении N 2) для голосования, исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров Банка.

3.16. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования за представляемого(ых) акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается отметка: «по доверенности № ___ от «__»_____20__ г. по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Банк обязан проводить годовое общее собрание акционеров ежегодно, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится во втором квартале года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета и ревизионной комиссии (ревизора) Банка, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем Правления, рассматриваются

вопросы, предусмотренные в пунктах 2.1.11 и 2.1.12 настоящего положения, а также отчеты Правления и Совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и иные документы в соответствии с законодательством и уставом.

Отчеты Правления и Совета Банка, рассматриваемые на годовом общем собрании акционеров, представляются в виде докладов и содержат анализ достигнутых Банком результатов за отчетный период, анализ факторов, препятствующих достижению поставленных целей Банков, а также принятые меры по достижению утвержденной стратегии развития Банка, и анализ соблюдения норм корпоративного управления.

4.2. Подготовку к проведению общего собрания акционеров проводит совет Банка, а в случаях, предусмотренных Законом, лица, имеющие право на созыв общего собрания акционеров, которые определяют:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Банка для проведения общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.3. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

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

4.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Банка (по форме, указанной в приложении N 3) направляются акционерами, владеющими не менее чем одним процентом голосующих акций банка, в срок не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года. При этом, указанные акционеры могут выдвинуть кандидатов в совет Банка и ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественного состава этих органов. Акционеры при выдвижении кандидатов в члены Совета Банка должны руководствоваться рекомендациями Кодекса корпоративного управления о включении в состав Совета минимум одного независимого члена.

4.6. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в совет Банка и ревизионную комиссию Банка не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

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

4.8. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет Банка и ревизионную комиссию 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.

4.9. Совет банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.5. настоящего Положения.

4.10. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет и ревизионную комиссию Банка, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.5. настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Банка, предусмотренного в п. 4.5. настоящего Положения;
- если данные, указанные в предложении, неполные;
- предложения не соответствуют требованиям Закона.

4.11. Решение совета банка о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет и ревизионную комиссию Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.12. Решение совета банка об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет и ревизионную комиссию Банка может быть обжаловано в суд.

4.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Банка, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (типовая форма уведомления приложение №4), не позднее, чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Банка;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров Банка;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

4.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

4.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Банка, заключение ревизионной комиссии Банка и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка, заключение совета Банка о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Председателем правления Банка, сведения о кандидатах в члены совета Банка и ревизионной комиссии Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава в новой редакции, позиция Совета Банка относительно повестки дня общего собрания акционеров и другая информация, материалы, определенные решением совета о созыве общего собрания акционеров.

4.17. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания, может быть установлен уполномоченным государством органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.18. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом Банка, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается не советом Банка. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

4.19. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Банка, дату, время и место проведения общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), а также указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

4.20. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета Банка или ревизионной комиссии Банка, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета Банка на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка на дату предъявления письменного требования (типовая форма требования приводится в приложении № 5).

5.2. Подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров проводит совет, либо в случаях, установленных законодательством, лицо, созывающее общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим Положением.

5.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом Банка не позднее тридцати дней с момента представления письменного требования ревизионной комиссии Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Банка на дату предъявления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если созыв внеочередного общего собрания акционеров обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов совета или ревизионной комиссии, в требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий совета или ревизионной комиссии должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава совета или ревизионной комиссии.

5.5. Совет банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Банка.

5.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.7. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.8. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.9. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Банка, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 5% голосующих акций Банка на дату предъявления требований;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5.10. Решение совета Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5.11. Решение совета Банка об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.12. В случае, если в течение десяти дней советом Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 % голосов размещенных голосующих акций Банка. Акционеры, участвующие в общем собрании акционеров посредством видеоконференцсвязи и предоставления бюллетеня, заверенного ЭЦП, учитываются при подсчете кворума.

6.2. Если в установленное время начала общего собрания акционеров отсутствует кворум, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.3. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

6.4. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 % голосов размещенных голосующих акций Банка.

6.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: Председатель, счетная комиссия, секретарь.

7.2. Общее собрание акционеров ведет Председатель совета Банка, а в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов совета Банка.

7.3. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов,

ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка на собрании.

7.4. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования, советом Банка создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

При этом, для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций по решению Совета Банка могут быть привлечены независимые эксперты.

7.5. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета Банка, члены ревизионной комиссии Банка, Председатель и члены правления Банка, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.6. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета.

7.7. Срок полномочий счетной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров Банка об ее утверждении и исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров.

7.8. После утверждения состава счетной комиссии, решением счетной комиссии избирается председатель счетной комиссии, который осуществляет координационную работу комиссии на собрании.

7.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению совета осуществляет следующие функции:

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

- выдает бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных бюллетеней.

7.10. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

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

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

7.11. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания акционеров:

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

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив бюллетени для голосования.

7.12. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий, в том числе, сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол счетной комиссии об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

7.13. Для протокольного ведения каждого собрания общим собранием акционеров избирается Секретарь собрания.

7.14. Секретарь общего собрания:

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам; - составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

8.2. Председатель общего собрания акционеров предлагает избрать секретаря общего собрания, а также в случае необходимости новый состав счетной комиссии, после чего оглашается повестка дня собрания.

8.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

8.4. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени. Кроме того, председатель общего собрания акционеров уполномочен санкционировать аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые общим собранием.

9.3. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив Банка на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляет совет Банка, если иное не оговорено в решении собрания.

10.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;
- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней после составления протокола общего собрания акционеров.

10.3. В случае вхождения акций Банка в листинг фондовой биржи, Банк обязан также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

10.4. Председатель правления Банка организует выполнение решений общего собрания акционеров.

10.5. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на общем собрании акционеров, в части их касающейся и не противоречащей законодательству.

XI. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты регистрации Устава Банка в новой редакции со стороны Центрального Банка Республики Узбекистан.

«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового
Общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
от 01 июня 2018 года

(Приложение №6
к Протоколу годового
Общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
№АС-3/2018 от 08 июня 2018 года)

**Изменения №1 в Положение
«Об Общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»,
утвержденному решением годового
Общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» от 31.01.2017 года**

1. **В пункте 4.1 Положения** слова «во втором квартале года» заменить словами «11 мая, если иная дата проведения собрания не установлена решением Совета Банка».
2. **В пункте 4.5 Положения** слова «не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года» заменить словами «до 1 апреля».

Приложение №2
к решению Единственного акционера
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Единственного акционера
АКБ "ASIA ALLIANCE BANK"
04 января 2019 года №АС-2/2019

**Дополнение №2
в Положение «Об общем собрании акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

1. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.6. в следующей редакции:

«1.6. Если все простые акции Банка принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции Банка приобретают право голоса в соответствии с Законом. При этом требования, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров».