

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
«КАПИТАЛБАНК»**

**Сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров банка 16 мая 2022 года.**

**Уважаемые акционеры!**

Годовое общее собрание акционеров АКБ «Капиталбанк» состоится по адресу:  
г.Ташкент, ул.Махтумкули, 1. В здании Яшнабадского филиала АКБ «Капиталбанк».

Е-mail: [info@kapitalbank.uz](mailto:info@kapitalbank.uz), веб-сайт: [www.kapitalbank.uz](http://www.kapitalbank.uz).

Начало регистрации – 10:30 ч.

Начало проведения Годового общего собрания акционеров – 11:00 ч.

Список акционеров, имеющих право участвовать на Годовом общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», составляется в соответствии с реестром акционеров банка по состоянию на **11 мая 2022 года**.

**Повестка дня:**

**1.** О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2021 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2021 году.

**2.** Об утверждении отчета председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2021 год.

**3.** О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.

**4.** Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2021 год.

**5.** Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2021 года.

**6.** Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2021 год.

**7.** Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.

**8.** Об утверждении аудиторской организации на 2022 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.

**9.** О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.

**10.** Об утверждении Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.

**11.** Об утверждении Положений об органах управления в новой редакции и других локальных актов АКБ «Капиталбанк».

**12.** Об упразднении Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».

**13.** Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк».

**Примечание:** представитель акционера на Годовом общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме с указанием сведений о представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.