

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

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров АКБ «Капиталбанк» состоится **27 июня 2019 года** по адресу: г.Ташкент, ул. Сайилгох, 7 в здании Головного офиса АКБ «Капиталбанк», e-mail info@kapitalbank.uz, веб сайт: www.kapitalbank.uz

Начало регистрации - **10.30 ч.**

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

Дата составления реестра акционеров банка, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров – **21 июня 2019 г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».
2. О рассмотрении отчета председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2018 год и утверждении решений Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2018 году.
3. О рассмотрении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год.
4. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
5. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год.
6. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года.
7. Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
8. Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.
9. О рассмотрении вопроса о примененных штрафах со стороны Центрального банка Республики Узбекистан по итогам 2018 года.
10. Об утверждении решения Совета банка о заключении дополнительного соглашения к договору № С-UZA-18-00034 от 16.11.2018 года заключенного между АКБ «Капиталбанк» и аудиторской организацией АО ООО «KPMG Audit».
11. Об утверждении аудиторской организации на 2019 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.
12. Об утверждении стратегического плана развития АКБ «Капиталбанк» на 2019–2021 годы.
13. Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».
14. О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».
15. О внесении изменений и дополнений в Положения об органах управления АКБ «Капиталбанк».
16. Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Ш.К.
17. Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Ким О.Р.
18. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».
19. Об избрании членов Совета АКБ «Капиталбанк».

С материалами, подготовленными к Годовому общему собранию акционеров АКБ «Капиталбанк» можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании Головного офиса АКБ «Капиталбанк», 3-й этаж, каб. 36.

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.