

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАПИТАЛБАНК»

Сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров банка.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров АКБ «Капиталбанк» состоится по адресу:
г.Ташкент, ул.Махтумкули, 1. В здании Яшнабадского филиала АКБ «Капиталбанк».
E-mail: info@kapitalbank.uz, веб-сайт: 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 **24 сентября 2020 года**.

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».
2. О рассмотрении отчета Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2019 год и утверждении решений Наблюдательного Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2019 году.
3. О рассмотрении отчета Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2019 год.
4. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год.
5. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2019 год.
6. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2019 года.
7. Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.
8. Об утверждении аудиторской организации на 2020 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.
9. Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
10. Об утверждении решения Наблюдательного совета банка по выпуску привилегированных акций АКБ «Капиталбанк».
11. Об утверждении Стратегии развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный период.
12. О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.
13. Об утверждении сделки с аффилированными лицами.
14. Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».

15. О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».

16. О внесении изменений и дополнений в Положения об органах управления АКБ «Капиталбанк».

17. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».

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.