

Внеочередное Общее Собрание Акционеров							
Дата проведения общего собрания:		27.01.2020					
Дата составления протокола общего собрания:		27.01.2020					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 1					
Кворум общего собрания:		93,94%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк»	100	153 988 710	0	0	0	0
2.	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк».	100	153 988 710	0	0	0	0
3	О досрочном прекращении полномочий члена Совета АКБ «Капиталбанк».	100	153 988 710	0	0	0	0
4	О назначении Председателя Правления АКБ «Капиталбанк».	100	153 988 710	0	0	0	0
5	Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».	100	153 988 710	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1.1. Утвердить Регламент Внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут. 						
2.	<p>2.1. Утвердить решение Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Ким Олега Ромоалдовича.</p>						
3	<p>3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» Благовой Надежды Николаевны с 27 января 2020 года, на основании поданного заявления.</p> <p>3.2. В связи уменьшением количественного состава Наблюдательного совета банка от 6 (шести) до 5 (пяти) человек, согласно Уставу АКБ «Капиталбанк» в новой редакции, процедуры довыборов оставить без действия.</p> <p>3.3. Поручить Наблюдательному совету банка, в установленном порядке перераспределить полномочия Благовой Надежды Николаевны, между остальными членами Совета банка.</p>						
4	<p>4.1. Назначить Мирзаева Алишера Анваровича председателем Правления АКБ «Капиталбанк» с 27 января 2020 года.</p> <p>4.2. Поручить председателю Наблюдательного совета банка заключить трудовой договор с Мирзаевым Алишером Анваровичем на один год.</p>						
5	<p>5.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p>						

