

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

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Капиталбанк» состоится **27 июля 2015 года** по адресу: г.Ташкент, ул. Сайилгох, 7 в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк».

Начало регистрации - **10.30 ч.**

Начало проведения Внеочередного общего собрания акционеров банка -**11.00 ч.**

Дата составления реестра акционеров банка, имеющих право участвовать на Внеочередном общем собрании акционеров – **21 июля 2015 г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».

2. Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» по итогам первого полугодия 2015 года.

3. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам первого полугодия 2015 года.

4. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка по итогам первого полугодия 2015 года.

5. Об утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам первого полугодия 2015 года.

6. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли по итогам первого полугодия 2015 года.

7. О рассмотрении вопроса по принятию решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций АКБ «Капиталбанк».

8. Об определении предельного размера объявленных акций АКБ «Капиталбанк».

9. О рассмотрении вопроса по внесению изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».

10. Об утверждении Решения нового выпуска акций АКБ «Капиталбанк».

С материалами, подготовленными к Внеочередному общему собранию акционеров АКБ «Капиталбанк» можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании головного офиса АКБ «Капиталбанк», 3-й этаж, каб. 32.

Примечание: Представитель акционера на Внеочередном 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.