

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Протоколом наблюдательного совета  
Акционерного общества «Национальный Банк  
внешнеэкономической деятельности  
Республики Узбекистан»  
№ 35 от 25.12.2019 года.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»**

**Ташкент-2022**

# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» (РЕГЛАМЕНТ)**

## **I. Общие правила**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», «О Банках и банковской деятельности», Уставом акционерного общества «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее Банк).
2. Настоящее Положение определяет статус, деятельность, порядок проведения и принятия решений общего собрания акционеров Банка.
3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Все вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, регулируются законодательством, Уставом Банка и настоящим положением.
4. Годовое общее собрание акционеров Банка проводится ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общее собрание акционеров Банка проводится в форме личного участия.
5. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются вопросы об избрании членов Совета Банка и возможности продления срока действия договора с Председателем Правления Банка и его заместителями, его перезаключения или расторжения, а также будут рассмотрены годовой отчет Банка и другие вопросы, предусмотренные законодательством.
6. Собрания, проводимые помимо годового общего собрания Акционеров, являются внеочередными собраниями.
7. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, перечень материалов (информации), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, устанавливаются Наблюдательным советом Банка.
8. Расходы на годовое общее собрание и внеочередные собрания акционеров покрываются за счет средств Банка.

## **II. Полномочия общего собрания Акционеров.**

9. К исключительной компетенции общего собрания Акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава в новой редакции (за исключением изменений и дополнений в устав, связанных с увеличением уставного капитала Банка);
- 2) реорганизация Банка;
- 3) ликвидация Банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание

его членов и досрочное прекращение полномочий членов, выплата премий и компенсаций членам Наблюдательного совета;

5) установление максимального количества объявленных акций;

6) уменьшение уставного капитала Банка;

7) приобретение Банком собственных акций;

8) утверждение организационной структуры Банка;

9) Утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Банка с конкретными сроками;

10) распределение прибыли и убытков Банка;

11) заслушивание отчетов Наблюдательного совета Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета в том числе о соблюдении требований, установленных законодательством об управлении Банком;

12) принятие решения об отказе в применении преимущественного права;

13) утверждение регламента общего собрания акционеров;

14) дробление и укрупнение Банковских акций;

15) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами (связанными лицами) Банка в случаях, предусмотренных законом;

16) принимать решение о выплате дивидендов по рекомендации Наблюдательного совета Банка, определять их размер, порядок и форму выплаты;

17) определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, принятие решения о предельном размере платы за услуги этой организации и заключении с ней договора (расторжение договора);

18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и иными внутренними нормативными документами Банка.

10. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другому органу управления Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

11. Общее собрание акционеров утверждает настоящее Положение, Положения о Наблюдательном совете Банка и Правлении Банка.

12. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу «Одна голосующая акция Банка - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании членов Наблюдательного совета Банка.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

### **III. Право на участие на общем собрании акционеров.**

#### **Регистрация акционеров и их уполномоченных представителей**

13. Право на участие на общем собрании Акционеров предоставляется акционерам,

зарегистрированным в реестре акционеров Банка, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию акционера Банк обязан предоставить акционеру информацию о том, что он включен в реестр акционеров Банка, формируемый для проведения общего собрания акционеров.

14. Список акционеров, участвующих на общем собрании акционеров, составляется и подписывается Счетной комиссией. В списке акционеров отображается информация о каждом акционере, количестве и типе принадлежащих ему акций.

Для участия на общем собрании акционеры или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться по месту, указанному в сообщении о проведении собрания, и до начала собрания.

15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на едином портале корпоративной информации, официальном сайте Банка и в средствах массовой информации не позднее, чем за двадцать один день до даты проведения общего собрания акционеров, а также направляется акционерам по электронной почте.

16. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании, могут быть внесены только в случаях восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату составления списка, либо исправления допущенных ошибок во время его составления.

17. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, включенные в список акционеров, имеющие право присутствовать на общем собрании, их уполномоченные представители, аудитор Банка, члены Наблюдательного совета Банка и Правления Банка. Также на заседание приглашаются лица, включенные в бюллетень для голосования по избранию в Наблюдательный совет и Правление.

18. Представитель акционера действует на общем собрании акционеров на основании письменной доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения об уполномоченном и представляемом лице (имя, фамилия, паспортные данные).

19. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично участвовать на собрании.

20. Для участия на общем собрании акционеры или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться по месту и времени, указанным в уведомлении (письме) о собрании.

21. Регистрация акционеров, являющихся физическими лицами, прибывшими для участия на общем собрании, производится при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - при предъявлении нотариально заверенной доверенности.

22. Руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, осуществляет свои полномочия на общем собрании на основании правового документа о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

23. Представитель акционера действует на общем собрании акционеров на основании письменной доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения об уполномоченном и представляемом лице (имя, фамилия, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и печатью этого юридического лица (при наличии печати).

24. Регистрация акционеров, принимающих участие на общем собрании, осуществляется по списку акционеров, имеющих право на участие на общем собрании. Данный список составляется на основании сведений на дату, определенную решением Наблюдательного совета Банка, по данным реестра акционеров Банка.

25. Порядок избрания и норма полномочий представителей акционеров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом банка.

При этом Наблюдательный совет Банка и акционеры обязаны соблюдать следующее:

каждый акционер самостоятельно решает, участвовать ли на собрании лично или через своего представителя. Минимальный предел норм компетенции не установлен;

определение норм полномочий не предполагает равного распределения голосующих акций между представителями акционеров.

26. До принятия Наблюдательным Советом Банка решения о созыве Общего собрания акционеров акционер (акционеры) вправе выбрать доверенного лица для представления своих интересов в процессе формирования повестки дня Общего собрания и Наблюдательного Совета Банка, а также на общем собрании акционеров. Наблюдательный Совет и Правление Банка должны оказать необходимую поддержку акционерам в этом вопросе.

27. Для регистрации участников общего собрания акционеров и их представителей в Банке составляется регистрационный список представителей акционеров. Он переплетается, нумеруется и скрепляется печатью Банка.

28. На общем собрании участвующие акционеры и их представители подписывают регистрационный список о том, что они получили бюллетени для голосования. В бюллетене указано количество голосующих акций, предоставленных по доверенности, номер регистрационной карточки представителя акционеров.

29. После даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания в случае передачи акций в установленном порядке другому лицу Банк должен выдать лицу, купившему документ, Документ, подтверждающий его право голоса по приобретенным акциям.

#### **IV. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров**

30. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный

Совет Банка определяет:

дата, время и место проведения общего собрания;

повестка дня общего собрания;

дата формирования реестра акционеров банка для проведения общего собрания;

порядок уведомления акционеров и представителя государства о проведении общего собрания;

перечень информации (материалов), представляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;

форма и текст бюллетеня для голосования.

31. Уведомление о проведении общего собрания акционеров направляется в порядке, указанном в пункте 15 настоящего Положения.

32. Банк обязан по требованию акционера (безвозмездно) предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, дающую право на участие на общем собрании акционеров.

33. В уведомлении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

наименование банка, место расположения (почтовый адрес) и адрес электронной почты;

дата, время и место проведения общего собрания;

дата формирования реестра акционеров общества;

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), которые должны быть представлены акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

34. К материалам, представляемым акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Банка и аудиторской организации о результатах проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка, продление срока действия договора, заключенного с Председателем Правления Банка и его заместителями, заключение договора о возможности его перезаключения или расторжения, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Банка, проект изменений и дополнений в устав Банка, положения об органах управления Банка или проект устава Банка в новой редакции.

35. Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров банка акционеры (акционер), владеющие не менее чем одним процентом всех голосующих акций банка, не позднее 5 марта по окончании финансового года банка вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатуры в Наблюдательный Совет не более, чем количественный состав этого органа. Количество кандидатов не может превышать числовой состав этого органов.

36. Акционеры (акционер) вправе вносить изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный Совет не позднее трех рабочих дней с даты объявления о проведении годового общего собрания акционеров.

37. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием причин его постановки, ФИО (наименование) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и вида принадлежащих им акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатур в Наблюдательный Совет Банка, в том числе в случае самовыдвижения, указываются ФИО кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером банка), а также ФИО (наименование) акционеров, выдвигающих кандидатуру, количество и вид принадлежащих им акций.

38. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня.

39. Вопрос, вносимый акционерами (акционером), должен быть включен в повестку дня общего собрания акционеров, а также в список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка за исключением следующих случаев:

при несоблюдении акционерами (акционером) срока, указанного в пункте 36 настоящего положения;

если акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 38 настоящего положения количества голосующих акций Банка;

если сведения, предусмотренные пунктом 37 настоящего положения, являются неполными;

если предложения не соответствуют требованиям законодательства.

40. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Банка об отказе в включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или в список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Банка направляется акционерам, внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

41. Решение Наблюдательного совета Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка могут быть обжалованы в суд.

## **V. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров**

42. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании решения Наблюдательного совета Банка по собственной инициативе, на основании письменного требования акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций Банка на дату подачи письменного требования.

43. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций Банка, осуществляется Наблюдательным Советом Банка не позднее тридцати дней с даты подачи письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

44. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть определены вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием оснований их включения.

45. Наблюдательный Совет Банка не вправе вносить изменения в определение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций банка.

46. В случае поступления от акционера (акционеров) требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в этом требовании должны быть указаны ФИО (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва общего собрания, количество, вид принадлежащих ему акций.

47. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), обратившимся с требованием о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

48. В течение десяти дней со дня представления акционером (акционерами) банка, владеющим не менее чем пятью процентами голосующих акций, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Наблюдательный Совет Банка должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в созыве собрания.

49. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций Банка, может быть принято в следующих случаях, если:

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем голосующих акций банка в размере, предусмотренном пунктом 44 настоящего Положения;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня, не входит в компетенцию общего собрания акционеров;



если вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего законодательства.

50. Решение Наблюдательного Совета Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве такого собрания направляется лицам, запрашивающим созыв собрания, не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения.

51. Решение Наблюдательного Совета Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

52. В случае, если Наблюдательный Совет Банка в установленный настоящим Положением срок не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо принял решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, потребовавшими его созыва. В этих случаях расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, могут быть возмещены за счет средств банка по решению общего собрания акционеров.

53. При рассмотрении Банком вопросов о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета Банка созывается внеочередное общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Приложением № 6 к настоящему Положению.

## **VI. Кворум Общего собрания акционеров**

54. Если на момент завершения регистрации для участия на общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры (их представители), имеющие в общей сложности более пятидесяти процентов голосов размещенных голосующих акций банка, то общее собрание акционеров является уполномоченным (имеющим кворум).

55. При отсутствии кворума более 60 минут после установленного времени начала собрания объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

56. Повторное общее собрание акционеров является правомочным, если на момент завершения регистрации для участия на повторном общем собрании акционеров, созванном вместо пропущенного собрания, зарегистрированы акционеры (их представители), имеющие в общей сложности более сорока процентов голосов размещенных голосующих акций банка.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и по форме, которые предусмотрены настоящим положением.

57. Если на повторном собрании кворум не собран, то собрание, созванное по инициативе акционеров, считается несостоявшимся и не созывается далее: по инициативе Наблюдательного **совета Банка или аудитора** Банка акционеры (их представители), владеющие не менее 50% от общей суммы распределенных и размещенных голосующих акций банка, продолжают созываться до тех пор, пока не будет обеспечено их присутствие.

58. В случае переноса даты проведения общего собрания акционеров менее чем на двадцать дней в связи с отсутствием кворума акционеры, имеющие право на участие на общем собрании, определяются по данным реестра акционеров, имеющих право участвовать на несостоявшемся общем собрании.

## **VII. Рабочие органы общего собрания акционеров**

59. Рабочими органами общего собрания акционеров являются Президиум, Счетная комиссия и Секретариат.

60. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются общим собранием акционеров. При этом в состав президиума общего собрания акционеров по должности входит председатель Наблюдательного Совета Банка.

61. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает проведение собрания, а для этого обладает всеми полномочиями, необходимыми для выполнения своих обязанностей в надлежащем порядке.

62. Председатель общего собрания направляет ход собрания, координирует работу рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступлений докладчиков, дает пояснения в ходе собрания и голосования, контролирует наведение порядка в зале.

63. Председатель общего собрания подписывает акт и решение Общего собрания.

64. Общее собрание акционеров по предложению Наблюдательного совета Банка избирает Счетную комиссию, являющуюся самостоятельным органом общего собрания, на срок до следующего общего собрания в составе не менее 3 (трех) человек. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного Совета Банка.

65. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) единоличного состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

66. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Счетная комиссия осуществляет:

составляет список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров;

выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

67. На общем собрании акционеров Счетная комиссия, избранная предыдущим Общим собранием, осуществляет следующие функции:

регистрирует акционеров (их представителей) для участия на общем собрании;

ведет учет доверенностей и предоставленных ими прав;

Предоставляет участникам Общего собрания бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;

определяет наличие кворума общего собрания акционеров;

организует выборы рабочих органов Общего собрания;

Счетная комиссия, избранная текущим Общим собранием акционеров:

разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и выдает результаты голосования;

подготавливает акт об итогах голосования;

Направляет в архив Банка документы общего собрания акционеров, в том числе бюллетени для голосования (с печатью), доверенности (копии) и иные документы;

Предоставляет справку и выписки из реестра акционерам, имеющим право на участие на общем собрании.

68. Перед открытием общего собрания акционеров Счетная комиссия Банка информирует общее собрание о результатах регистрации акционеров и их представителей, пришедших на собрание, и наличии кворума. Результаты регистрации представляются Председателю Наблюдательного совета Банка или его заместителям.

69. Общее собрание акционеров банка простым большинством голосов избирает Секретариат собрания. Количественный и персональный состав Секретариата утверждается на общем собрании акционеров по предложению Наблюдательного Совета Банка.

70. Секретариат общего собрания акционеров осуществляет:

записывает ход общего собрания;

фиксирует письменные поручения выразивших желание участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и представляет их на рассмотрение Президиума;

составляет протокол общего собрания акционеров.

## **VIII. Голосование на общем собрании акционеров**

71. Акционеры - владельцы обыкновенных (обычных) акций Банка имеют право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие на собрании.

Члены Наблюдательного Совета и Правления Банка, не являющиеся акционерами, имеют право совещательного голоса на общем собрании акционеров.

72. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по правилу "одна голосующая акция Банка - один голос". При избрании членов Наблюдательного совета Банка акционер вправе голосовать за одного кандидата полностью принадлежащими ему акциями или распределять их между несколькими кандидатами (кумулятивное голосование). Избранными членами Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

73. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Порядок проведения собрания, избрания рабочих органов осуществляется простым поднятием рук.

74. При голосовании, если акционер (его представитель) оставил только один из возможных вариантов голосования, учитываются голоса, отданные по данному вопросу. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса, отданные по этим вопросам, не учитываются.

Если бюллетень охватывает более одного вопроса, несоблюдение указанного требования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой полной недействительности бюллетеня.

75. Если по результатам голосования проголосовало более половины голосующих акций, представленных общему собранию для принятия решения, такое решение считается принятым.

76. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня.

77. Если весь оплаченный капитал Банка представлен общему собранию акционеров, оно считается законным независимо от времени и формы созыва собрания. Вопросы, не включенные в повестку дня данного собрания, могут быть решены в случае согласия всех акционеров, имеющих право голоса, на обсуждение этих вопросов.

78. Члены Наблюдательного Совета и Правления Банка не имеют права голоса при решении вопросов привлечения их к ответственности или отстранения от должности либо утверждения подписанных ими документов.

79. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, и он

подписывается председателем и членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования прилагается к протоколу общего собрания акционеров.

## **IX. Порядок проведения общего собрания акционеров**

80. Порядок проведения общего собрания акционеров утверждается на каждом Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Положением.

81. Председатель Наблюдательного совета Банка или его заместитель открывает общее собрание акционеров при наличии кворума после получения информации от счетной комиссии. Он предлагает избрать Президиум, секретариат и счетную комиссию. После этого Председатель общего собрания акционеров, избранный Президиумом, приступит к ведению собрания.

82. Порядок проведения общего собрания предусматривает время начала и примерно окончания собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок проведения голосования и объявления его результатов.

83. Текущие вопросы, возникающие в ходе заседания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: каждый участник может воспользоваться своим правом выступить в установленные сроки.

84. Выразившие желание участвовать в обсуждении вопросов повестки дня представляют в секретариат Общего собрания поручение с указанием обсуждаемого вопроса.

85. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

## **X. Протокол общего собрания акционеров**

86. Численность и состав Секретариата общего собрания утверждаются общим собранием акционеров.

87. К определению состава Секретариата предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к назначению членов Счетной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

88. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра

подписываются председателем общего собрания и членами секретариата общего собрания.

89. В протоколе общего собрания акционеров:

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владеющие голосующими акциями Банка;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие на общем собрании;

возражения членов Наблюдательного совета, Правления Банка или любого акционера, являющегося участником собрания;

указывается председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны основные положения докладов, вопросы, поставленные на голосование, а также итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

90. Протокол общего собрания акционеров является открытым документом для акционеров.

Протоколы общего собрания акционеров регистрируются в книге протоколов общего собрания акционеров. Книга этих протоколов прошивается, нумеруется и заверяется печатью Банка.

91. Протокол Счетной комиссии не утверждается специальным решением собрания, а принимается для сведения и должен быть приобщен к протоколу Общего собрания.

92. После подписания протокола секретариат общего собрания акционеров и Счетная комиссия собирают документы общего собрания, в том числе регистрационный лист общего собрания, регистрационные карточки представителей акционеров, доверенности, распечатанные бюллетени, протокол об итогах голосования, подписанный членами счетной комиссии и акционерами, включая протокол общего собрания, передает документы собрания в Секретариат Банка для хранения в архиве.

93. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также решения по результатам голосования доводятся до сведения акционеров не позднее тридцати дней со дня их принятия.

## **XI. Исполнение решений общего собрания акционеров**

94. Наблюдательный Совет Банка осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров, если иное не установлено решением собрания и не отражено в протоколе собрания.

95. Решения общего собрания акционеров обязательны к исполнению всеми акционерами, присутствующими на Общем собрании, а также не присутствующими, по соответствующей части.