

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«КАПИТАЛБАНК»**

**Сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров банка
27 июня 2024 года.**

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 21 июня 2024 года

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2023 год и утверждении решений Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2023 году.

2. Об утверждении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2023 год.

3. Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2023 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2023 года.

5. Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

6. О выпуске дополнительной эмиссии акций АКБ «Капиталбанк».

7. Об утверждении Решения дополнительного двадцать четвертого выпуска акций АКБ «Капиталбанк».

8. Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.

9. Об утверждении аудиторской организации на 2024 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.

10. О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи.

11. Об одобрении сделок со связанными лицами.

12. Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.

13. Об утверждении Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции.

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.