

**«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»**

**Общим собранием акционеров**

**АКБ «Капиталбанк»**

**30 декабря 2019 года**

**(протокол № 4/2019)**

Председатель Собрания

М.А. Абдусаматов



**Положение о Комитете миноритарных  
акционеров акционерного  
коммерческого банка «Капиталбанк»  
(Новая редакция)**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Комитете миноритарных акционеров АКБ «Капиталбанк» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (новая редакция), «О банках и банковской деятельности» (новая редакция), «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), и другими актами законодательства Республики Узбекистан (далее по тексту – «законодательство»), а также Уставом АКБ «Капиталбанк» (далее по тексту – «банк») и другими локальными актами банка.

2. Положение определяет статус, основные цели, полномочия, порядок организации деятельности Комитета миноритарных акционеров банка (далее по тексту – «Комитет»).

3. Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляет при необходимости рассмотрение предложений миноритарных акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления в банке, дает рекомендации Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету банка в целях реализации и защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров банка. Комитет способствует разъяснению политики и стратегии развития банка миноритарным акционерам.

4. Комитет создается с целью формирования в банке системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами и повышение инвестиционной привлекательности банка. Деятельность комитета призвана способствовать повышению капитализации банка и защите прав и интересов его акционеров.

5. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

6. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, Гражданским кодексом Республики Узбекистан и Законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» (новая редакция), «О Центральном банке Республики Узбекистан» (новая редакция), «О рынке ценных бумаг» (новая редакция), «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. за № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», другими актами законодательства, нормативами Центрального банка Республики Узбекистан, Уставом банка и иными локальными актами банка.

## II. СОСТАВ КОМИТЕТА

7. Количество членов Комитета состоит из трех членов.

8. В состав Комитета миноритарных акционеров не могут входить председатель Правления банка, члены Правления банка, а также лица, избранные в Наблюдательный совет банка и Ревизионную комиссию банка.

9. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций банка, в срок не позднее **девятидесяти дней** после окончания финансового года банка, вправе в порядке, установленном законодательством, внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Комитет, число которых не может превышать количественного состава этого органа. При этом предложения по кандидатурам в состав Комитета вносятся в порядке и сроки,

предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в Наблюдательный совет банка.

10. В избрании членов Комитетов участвуют акционеры, присутствующие на Общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатов в Наблюдательный совет банка либо кандидатуры от которых не были избраны в него на проводимом Общем собрании акционеров банка.

11. Председатель Комитета может быть только миноритарный акционер банка. Председатель Комитета избирается членами Комитета из его состава большинством голосов. На время отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет уполномоченный председателем член Комитета.

12. Полномочия членов Комитета действуют до следующего Годового общего собрания акционеров банка.

13. В случае если член Комитета – миноритарный акционер перестает быть владельцем акций банка, он обязан в семидневный срок направить заявление председателю Комитета или председателю Наблюдательного совета банка о своем выходе из состава Комитета. Председатель Комитета осуществляет регулярный контроль за соблюдением членами Комитета требований данного пункта.

### **III. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА**

14. К компетенции Комитета относятся:

участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета банка;

рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;

внесение обращений в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о защите прав и законных интересов миноритарных акционеров;

рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом банка.

15. Правление банка в порядке, установленном законодательством, предоставляет Председателю Комитета необходимую информацию и документы, относящиеся к вопросам компетенции Комитета. Комитету заблаговременно предоставляется информация о проектах существенных корпоративных действий, которые могут затронуть права акционеров. На членов Комитета распространяются требования (аналогичные требованиям, которые установлены по отношению к Правлению и Наблюдательного совета банка) по соблюдению конфиденциальности в отношении информации являющейся банковской, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

16. Комитет не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность банка, а миноритарные акционеры без оснований требовать документы, и препятствовать деятельности управленческого органа банка путем применения конфиденциальной информации, коммерческих и банковских тайн.

#### IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

17. Работу Комитета возглавляет председатель Комитета, который избирается членами Комитета из его состава большинством голосов и несет персональную ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей.

18. Председатель Комитета:

организует работу Комитета, созывает заседания Комитета и председательствует на них;

утверждает повестку дня заседаний Комитета, определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседаниях Комитета;

организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протокола заседаний Комитета;

распределяет обязанности между членами Комитета;

дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

осуществляет контроль за исполнением принятых решений;

раз в полгода подводит итоги мониторинга обращений миноритарных акционеров. По результатам анализа выявляет приоритетные вопросы, конструктивные предложения и направляет их председателю Наблюдательного совета банка;

выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач Комитета;

имеет право доступа к документам банка по всем вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

19. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, если иное не предусмотрено законодательством.

20. Деятельность Комитета осуществляется посредством рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Комитета. Сроки и порядок проведения заседаний устанавливаются председателем Комитета. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов. Заседания Комитета правомочны, если на них присутствуют не менее трех четвертей избранных лиц от его количественного состава. При равенстве голосов, голос председателя Комитета является решающим.

21. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется по электронной почте секретарем Комитета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня.

22. По решению председателя Комитета для участия в заседании Комитета могут приглашаться иные лица. По результатам заседания Комитета секретарь Комитета составляет протокол заседания. В протоколе заседания указывается:

дата, место и время проведения заседания;

состав участников заседания, включая членов Комитета и приглашенных лиц;

повестка дня заседания;

предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;

результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.

23. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом заседания, подписываемым всеми участвующими в заседании членами Комитета.

Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета не допускается.

Протокол составляется в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания.

24. Комитет предоставляет Общему собранию акционеров банка рекомендации и заключения по рассмотренным заседаниям вопросам и ежегодно отчитывается на Общем собрании акционеров о принятых решениях.

## VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. Вмешательство в деятельность Комитета миноритарных акционеров со стороны Наблюдательного совета банка или Правления банка не допускается.

26. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров.

27. Если в результате изменения в законодательства Республики Узбекистан или Устава банка отдельные пункты настоящего Положения вступят с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан или Уставом банка.

**Разработано:**

Корпоративный консультант

 Худайберганов А.С.

**Согласовано:**

Директор Департамента  
по управлению рисками

 Кан Т.В.

И.о. Директора Департамента  
внутреннего аудита

 Кариев А.С.

Директор Департамента  
юридической службы

 Пачурин В.В.