

**Вниманию акционеров!**  
**Акционерного коммерческого ипотечного банка «Ипотека-банк»!**

**Наблюдательный Совет АКИБ «Ипотека-банк» сообщает о проведении 23 июня 2017 года в 10<sup>00</sup> очередного общего собрания акционеров по адресу: город Ташкент, улица Истиклол, дом 9 зал заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк»**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1 Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2016 году и основных направлениях деятельности на 2017 год, об исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка.
- 2 Утверждение отчета Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2016 году.
- 3 Утверждение отчета ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2016 году.
- 4 Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк», проведенной по итогам 2016 года.
- 5 Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2016 года.
- 6 Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2016 года.
- 7 Утверждение внесения изменений в устав АКИБ «Ипотека-банк».
- 8 Утверждение передачи полномочий Наблюдательному Совету банка по принятию решений касательно увеличения уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций и внесению соответствующих изменений в устав банка.
- 9 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.
- 10 Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2017 год и предельного размера оплаты его услуг.
- 11 Перевыборы состава Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк».
- 12 Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».
- 13 Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2017 год.
- 14 Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, совершенных в 2016 году.
- 15 Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем.
- 16 Утверждение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКИБ «Ипотека-банк», для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, одобрение их совершения.
- 17 Утверждение привлечения независимых профессиональных организаций - консультантов для анализа соответствия бизнес-процессов и проектов АКИБ «Ипотека-банк» целям развития банка.
- 18 Утверждение продления срока договора, заключенного с Председателем и с членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении очередного общего собрания акционеров – 29 мая 2017 года.

Дата формирования реестра акционеров для участия в очередном общем собрании акционеров – 19 июня 2017 года.

Регистрация акционеров начинается 23 июня 2017 года с 9<sup>00</sup> и заканчивается в 9<sup>55</sup>

Акционерам для участия на общем собрании при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю (физического лица) – нотариально заверенная доверенность, паспорт;
- акционеру юридическому лицу (руководителю) удостоверение личности - паспорт или удостоверение, копия приказа о назначении на должность;
- представителю юридического лица – доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

Акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров в Головном офисе АКИБ «Ипотека-банк»

Адрес АКИБ «Ипотека-банк»: 100 000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.  
(адрес электронной почты банка [info@ipotekabank.uz](mailto:info@ipotekabank.uz), официального веб-сайта [www.ipotekabank.uz](http://www.ipotekabank.uz))

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 150-98-19, факс: 150-89-52.