

Утверждена на Очередном заседании  
Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»  
Протокол №185 от 01.05.2021г.  
Внесены изменения решением  
Общего собрания акционеров ОАО «Банк Эсхата»  
Протокол ВСА №30 от 17.05.2021 г.  
Председатель Наблюдательного совета

Исхакова Ф. 

**Повестка дня**

**Годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Эсхата»**

Дата проведения: «25» июня 2021г.  
Время: 13:00 (по местному времени)/  
09:00 (по лондонскому времени)  
Форма заседания: очное  
Место проведения: г.Худжанд, ул. Гагарина 135  
Способ проведения: Личное присутствие и/или дистанционно по Zoom  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Банк Эсхата»: «25» мая 2021г.

№	Тема повестки дня	Регламент	Докладчик
1.	Избрание председательствующего и объявление кворума для проведения собрания	10 мин	
2.	Рассмотрение Отчета Председателя Наблюдательного совета о проделанной работе НС за 2020 год	20 мин	Фируза Исхакова, Председатель НС
3.	Рассмотрение Отчета Председателя Правления о деятельности Банка за 2020 год	45 мин	Райнер Мюллер-Ханке, Председатель Правления
4.	Рассмотрение и утверждение аудированного годового отчета ОАО «Банк Эсхата» за 2020 год	30 мин	Райнер Мюллер-Ханке, Председатель Правления, Заррина Ганиева, Глава ФД
5.	Рассмотрение рекомендаций НС по вопросу распределения прибыли по результатам отчетного финансового 2020 года	30 мин	Райнер Мюллер-Ханке, Председатель Правления,  Заррина Ганиева, Глава ФД
6.	Рассмотрение вопроса об определении внешнего аудитора для проведения финансовой проверки деятельности Банка за 2021 год	15 мин	Райнер Мюллер-Ханке, Председатель Правления,  Заррина Ганиева, Глава ФД
<b>Перерыв 15:15-15:30</b>			
7.	Рассмотрение Отчета Аудиторского комитета о проделанной работе за 2020год	30 мин	Марал Амрина, Председатель АК
8.	Рассмотрение Отчета Департамента комплаенс-риск о проделанной работе за 2020 год	30 мин	Максуд Комилов, Глава Департамента комплаенс-риск
9.	Рассмотрение вопроса об избрании нового члена НС в составе НС	30 мин	Фируза Исхакова, Председатель НС
10	Рассмотрение вопроса по вознаграждениям членов НС	30 мин	Фируза Исхакова, Председатель НС
11.	Рассмотрение внутренних документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Положения «О Наблюдательном совете ОАО «Банк Эсхата» (в новой редакции);</li> <li>• Дивидендной политики ОАО «Банк Эсхата»;</li> <li>• Положения «О вознаграждении и компенсациях расходов членов НС ОАО «Банк Эсхата»</li> </ul>	10 мин	Фарангис Суванова, Корпоративный секретарь