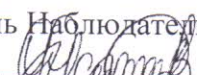


Утверждена на внеочередном заседании  
Наблюдательного совета  
ОАО «Банк Эсхата»  
Протокол № 198 от 30.09.2021г.  
Председатель Наблюдательного совета  
Исхакова Ф. 

**Повестка дня  
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Банк Эсхата»**

Дата проведения: 01 ноября 2021г.  
Время: 13:00 (по местному времени)/  
08:00 (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 во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Банк Эсхата»: 01 октября 2021г.

| №  | Тема повестки дня  | Регламент | Докладчик                                     |
|----|--|-----------|---|
| 1. | Избрание председательствующего и определение кворума для проведения собрания акционеров  | 10 мин    | Фарангис Суванова,<br>Корпоративный секретарь |
| 2. | Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры Р. Абдрасилова в составе Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»  | 10 мин    | Фируза Исхакова,<br>Председатель НС           |
| 3. | Рассмотрение проекта договора с членами Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»   | 30 мин    | Фарангис Суванова,<br>Корпоративный секретарь |
| 4. | Рассмотрение рекомендаций Наблюдательного совета по утверждению следующих документов:<br>1) Устава ОАО «Банк Эсхата» в новой редакции;<br>2) Положения «О Наблюдательном совете ОАО «Банк Эсхата» в новой редакции;<br>3) Дивидендной политики ОАО «Банк Эсхата»;<br>4) Положения о вознаграждении и компенсациях расходов членов Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»;<br>5) Кодекса независимого члена (директора) Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата». | 1.5 часа  | Фарангис Суванова,<br>Корпоративный секретарь |