

Утверждена на внеочередном заседании
Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»
Протокол № 192 от 19.07.2021г.
Председатель Наблюдательного совета

Исхакова Ф.С.



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

Дата проведения: 23 августа 2021г.
Время: 10:00 (по местному времени)/
06:00 (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»: 23 июля 2021г.

№	Тема повестки дня	Регламент	Докладчик
1.	Избрание председательствующего и определение кворума для проведения собрания акционеров	10 мин	Фарангис Суванова, Корпоративный секретарь
2.	Рассмотрение рекомендаций Наблюдательного совета по утверждению аудированного отчета за 2020 финансовый год.	30 мин	Фируза Исхакова, Председатель НС; Райнер Мюллер-Ханке, Председатель Правления
3.	Избрание нового члена Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»	30 мин	Фируза Исхакова, Председатель НС
4.	Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»	30 мин	Фируза Исхакова, Председатель НС