



ЗАО АКБ «Толубай» уведомляет Вас о проведении Годового общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Толубай», которое состоится 25 марта 2021 года в 15 часов 00 минут, по адресу: г.Бишкек, Уметалиева, 105, согласно решению Совета директоров Банка.

Повестка Годового общего собрания утверждена Советом Директоров

и состоит из следующих вопросов:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии по предложению Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай»;
2. Отчет Правления ЗАО АКБ «Толубай» за 2020 год;
3. Отчет Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» за 2020 год;
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2020 год, порядка распределения прибыли и дивидендов за 2020 год;
5. Утверждение финансового плана ЗАО АКБ «Толубай» на 2021 год и отчета об исполнении финансового плана за 2020 год;
6. Утверждение бюджета ЗАО АКБ «Толубай» на 2021 финансовый год;
7. Рассмотрение вопроса размера оплаты труда членам Совета директоров;
8. Избрание по представлению Совета директоров внешнего аудитора ЗАО АКБ «Толубай» и определение размера вознаграждения внешнему аудитору;
9. Избрание по представлению Совета директоров внешнего аудитора информационной безопасности ЗАО АКБ «Толубай» и определение размера вознаграждения внешнему аудитору по информационной безопасности;
10. Об увеличении уставного капитала ЗАО АКБ «Толубай»;
11. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО АКБ «Толубай» и проведения перерегистрации ЗАО АКБ «Толубай» в Министерстве юстиции в связи с увеличением уставного капитала Банка.

01 марта 2021 года реестродержателем – ОсОО «Реестродержатель» сформирован список акционеров, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров, с которым акционеры могут ознакомиться в головном офисе Банка, а также получить бюллетени для голосования.

Акционеры, обладающие в совокупности более десятью процентами голосов, могут вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее, чем за пять дней до созыва собрания акционеров Банка, а также выдвигать кандидатов в члены органов управления Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

С информационным отчетом с описанием вопросов, перечисленных в повестке дня и выдвинутых на рассмотрение собрания, в том числе и другими материалами по повестке дня Вы можете ознакомиться в головном офисе Банка.

Дополнительную информацию вы можете получить у Корпоративного секретаря Банка по телефону 906-374