



19 марта 2022 года в 15:00

**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 2021 год;
- 3.** Отчет Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» за 2021 год;
- 4.** Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2021 год, порядка распределения прибыли и дивидендов за 2021 год;
- 5.** Утверждение финансового плана ЗАО АКБ «Толубай» на 2022 год и отчета об исполнении финансового плана за 2021 год;
- 6.** Утверждение бюджета ЗАО АКБ «Толубай» на 2022 финансовый год;
- 7.** Рассмотрение вопроса об избрании независимого члена Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай», определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров.
- 8.** Избрание по представлению Совета директоров внешнего аудитора ЗАО АКБ «Толубай» и определение размера вознаграждения внешнему аудитору;
- 9.** Об увеличении уставного капитала ЗАО АКБ «Толубай»;
- 10.** Об утверждении новой редакции Устава ЗАО АКБ «Толубай» и проведения перерегистрации ЗАО АКБ «Толубай» в Министерстве юстиции.