



25 марта 2023 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 2022 год;
- 3) Отчет Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» за 2022 год;
- 4) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2022 год, порядка распределения прибыли и дивидендов за 2022 год;
- 5) Утверждение финансового плана ЗАО АКБ «Толубай» на 2023 год и отчета об исполнении финансового плана за 2022 год;
- 6) Утверждение бюджета ЗАО АКБ «Толубай» на 2023 финансовый год;
- 7) Продление срока избрания членов Совета директоров, определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай»;
- 8) Избрание по представлению Совета директоров внешнего аудитора ЗАО АКБ «Толубай» для проведения аудита финансовой отчетности за 2023 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору;
- 9) Избрание по представлению Совета директоров внешнего аудитора ЗАО АКБ «Толубай» для проведения аудита информационных систем за 2023 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору;
- 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.