



27 марта 2025 года в 15:00

**Повестка Годового общего собрания утверждена Советом Директоров
и состоит из следующих вопросов:**

- 1) 1) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии по предложению Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай»;
- 2) Отчет Правления ЗАО АКБ «Толубай» за 2024 год;
- 3) Отчет Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» за 2024 год;
- 4) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2024 год, порядка распределения прибыли и дивидендов за 2024 год;
- 5) Утверждение финансового плана ЗАО АКБ «Толубай» на 2025 год и отчета об исполнении финансового плана за 2024 год;
- 6) Утверждение бюджета ЗАО АКБ «Толубай» на 2025 финансовый год;
- 7) Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Исраилова Э.Б. в должности члена Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» с 12 марта 2025 г. по собственному желанию;
- 8) Рассмотрение вопроса об избрании члена Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» и определение размера оплаты труда членам Совета директоров;
- 9) Избрание по представлению Совета директоров внешнего аудитора ЗАО АКБ «Толубай» для проведения аудита финансовой отчетности на 2025 год и определение размера вознаграждения внешнему аудиту;
- 10) Избрание по представлению Совета директоров внешнего аудитора ЗАО АКБ «Толубай» для проведения аудита информационных систем на 2025 год и определение размера вознаграждения внешнему аудиту;
- 11) Об увеличении уставного капитала ЗАО АКБ «Толубай»;
- 12) Об утверждении новой редакции Устава ЗАО АКБ «Толубай» и проведения перерегистрации ЗАО АКБ «Толубай» в Министерстве юстиции.