

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центральным банком Республики
Узбекистан

24 марта 2023 года №87/З

Первый заместитель председателя
Центрального банка Республики
Узбекистан

(подпись) Сайдуллаев Н.Н.

Круглая печать

В центре: *Герб Республики Узбекистан*

По краям: *Центральный банк*

Республики Узбекистан

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНОР БАНК»

«УТВЕРЖДЕНО»

Наблюдательным советом
акционерного общества «АНОР Банк»

9 марта 2023 года

(протокол №13)

Председатель Наблюдательного
совета Ш.Н.Носиров

(подпись)

Круглая печать:

В центре: *АНОРБАНК*

По краям: *Республика Узбекистан,
акционерное общество «Анор Банк»*

ТАШКЕНТ-2023

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНОР БАНК»

*(Утвержден Наблюдательным советом акционерного общества «АНОР
БАНК» (протокол №13) 9 марта 2023 года)*

Пункт 25 изложить в следующей редакции:

Уставный капитал банка составляет 325 000 000 000 (триста двадцать пять миллионов) сумов и распределен по следующим акциям:

Простые именные акции – номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) штук.

Сумма опубликованных акций, которые могут быть выпущены банком в целях увеличения уставного капитала составляет 230 000 000 000 (двести тридцать миллиардов) сумов, в том числе:

Простые именные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) штук.

Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

Председатель Правления
АО «АНОР БАНК»

(подпись)

Ш.С.Акрамов

Круглая печать:

В центре: АНОРБАНК

По краям: Республика Узбекистан, акционерное общество «Анор Банк»

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНОР БАНК»

(Утвержден Наблюдательным советом акционерного общества «АНОР БАНК» (протокол №13) 9 марта 2023 года)

Настоящая редакция	Новая редакция
IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА	
<p>Пункт 25 изложить в следующей редакции:</p> <p>Уставный капитал банка составляет 255 000 000 000 (двести пятьдесят пять миллиардов) сумов и распределен по следующим акциям:</p> <p>Простые именные акции – номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) штук.</p> <p>Сумма опубликованных акций, которые могут быть выпущены банком в целях увеличения уставного капитала составляет 300 000 000 000 (триста миллиардов) сумов, в том числе:</p> <p>Простые именные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук.</p> <p>Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.</p>	<p>Пункт 25 изложить в следующей редакции:</p> <p>Уставный капитал банка составляет 325 000 000 000 (триста двадцать пять миллиардов) сумов и распределен по следующим акциям:</p> <p>Простые именные акции – номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) штук.</p> <p>Сумма опубликованных акций, которые могут быть выпущены банком в целях увеличения уставного капитала составляет 230 000 000 000 (двести тридцать миллиардов) сумов, в том числе:</p> <p>Простые именные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) штук.</p> <p>Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.</p>

Председатель Правления
АО «АНОР БАНК»

(подпись)

Ш.С.Акрамов

Круглая печать:

В центре: АНОРБАНК |

По краям: Республика Узбекистан, акционерное общество «Анор Банк»

ПРОТОКОЛ №13
СОБРАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «АНОР БАНК»

Город Ташкент
Улица Сайрам, 5-проезд, дом 4

9 марта 2023 года

Председатель Наблюдательного совета:

Носиров Шоодил Носирович

Члены Наблюдательного совета:

Олимов Кахрамонжон Анварович

Алимов Икром Исмаилджанович

Якубов Тулкин Абдувахидович

Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна

Приглашенные:

Председатель Правления банка

Акрамов Шерзод Салимович

Секретарь собрания

Аманова Наргиза Алишеровна

Кворум собрания – 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении сформированного уставного капитала АО «АНОР БАНК».
2. О внесении изменений в Устав АО «АНОР БАНК».

В повестку дня никаких мнений и предложений не поступило.

Повестка дня принята единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Правления банка Акрамов Ш.С. и донес до участников собрания следующую информацию: 13 октября 2022 года Наблюдательным советом акционерного общества «АНОР БАНК» утвержден дополнительный выпуск простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов каждая в количестве 70 000 000 (семьдесят миллионов) штук, общей стоимостью 70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) сумов уставного капитала путем закрытой подписки (частного размещения) на имя Олимова Кахрамонжона Анваровича.

Решение о дополнительном выпуске данных акций зарегистрировано под номером P0916-5 от 19 октября 2022 года в Управлении развития рынка капитала при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Согласно условиям выпуска, на рынке ценных бумаг акции размещены ООО «Universal Deposit» путём закрытой подписки без объединения в биржи, через регистрацию договоров купли-продажи.

В результате размещения акций банка по состоянию на 6 марта 2023 года сформированный уставный капитал АО «АНОР БАНК» составляет 325 000 000 000 (триста двадцать пять миллиардов) сумов, которые распределены в простые акции в количестве 325 000 000 (триста двадцать пять) тысяч штук, стоимость каждой из которых составляет 1 000 (одна тысяча) сумов.

Обсудив сведения, предоставленные по первому вопросу повестки дня, просмотрев предоставленные материалы, учитывая мнения участников, а также на основании пункта 89 Устава банка Наблюдательный совет принял

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить общую стоимость в размере 325 000 000 000 (триста двадцать пять миллиардов) сумов простых именных акций АО «АНОР БАНК» в количестве 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) штук с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов каждая.

Выставлено на голосование:

СОГЛАСНЫ – 5; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 0.

Председатель и члены Наблюдательного совета проголосовали «за».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила Начальник Отдела ценных бумаг Аманова Н.А. и донесла до участников собрания следующую информацию: согласно требованиям закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №223-I от 26 апреля 1996 года, после формирования уставного капитала общества количество определенного типа опубликованных акций должно быть уменьшено на количество дополнительных акций данного типа.

Согласно пункту 89.31 Устава АО «АНОР БАНК», внесение в Устав банка изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества опубликованных акций, входит в компетенции Наблюдательного совета.

Исходя из вышеуказанных предлагаются следующие изменения:

Настоящая редакция	Новая редакция
IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА	
<p>Пункт 25 изложить в следующей редакции:</p> <p>Уставный капитал банка составляет 255 000 000 000 (двести пятьдесят пять миллиардов) сумов и распределен по следующим акциям:</p> <p>Простые именные акции – номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) штук.</p> <p>Сумма опубликованных акций, которые могут быть выпущены банком в целях увеличения уставного капитала составляет 300 000 000 000 (триста миллиардов) сумов, в том числе:</p> <p>Простые именные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук.</p> <p>Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)</p>	<p>Пункт 25 изложить в следующей редакции:</p> <p>Уставный капитал банка составляет 325 000 000 000 (триста двадцать пять миллиардов) сумов и распределен по следующим акциям:</p> <p>Простые именные акции – номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) штук.</p> <p>Сумма опубликованных акций, которые могут быть выпущены банком в целях увеличения уставного капитала составляет 230 000 000 000 (двести тридцать миллиардов) сумов, в том числе:</p> <p>Простые именные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) штук.</p> <p>Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)</p>

сумов в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.	сумов в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.
---	---

Обсудив сведения, предоставленные по второму вопросу повестки дня, просмотрев предоставленные материалы, учитывая мнения участников, а также на основании пункта 89 Устава банка Наблюдательный совет принял

РЕШЕНИЕ:

2.1. Согласно нижеследующим утвердить внесенные в Устав АО «АНОР БАНК» изменения:

Пункт 25 изложить в следующей редакции:

Уставный капитал банка составляет 325 000 000 000 (триста двадцать пять миллиардов) сумов и распределен по следующим акциям:

Простые именные акции – номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) штук.

Сумма опубликованных акций, которые могут быть выпущены банком в целях увеличения уставного капитала составляет 230 000 000 000 (двести тридцать миллиардов) сумов, в том числе:

Простые именные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) штук.

Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

2.2. Правлению банка (Акрамову Ш.С.) поручить осуществить в установленном порядке необходимые правовые и справедливые действия, связанные с государственной регистрацией данных изменения, внесенных в Устав АО «АНОР БАНК».

Выставлено на голосование:

СОГЛАСНЫ – 5; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 0.

Председатель и члены Наблюдательного совета проголосовали «за».

Решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета (подпись) Носиров Ш.Н.

Члены Наблюдательного совета (подпись) Олимов К.А.

(подпись) Алимов И.И.

(подпись) Якубова Т.А.

(подпись) Нурутдинова М.Д.

Секретарь собрания (подпись) Аманова Н.А.