

ПРОТОКОЛ
Заседания счетной комиссии внеочередного общего
собрания акционеров АО «ANOR BANK»

г.Ташкент
Сайрам, 5-проезд, 4-дом

09.08.2024 г.
время 11:00

Председатель счётной комиссии:

Джуманиязова Анаджан Кудратовна

Члены счётной комиссии:

Мирюнусов Бехзрод Миргафурович
Тинанов Сакен Кайратович

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило **09 августа 2024** года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

Выдано **2** комплекта бюллетеней, с общим количеством **500 000 000** голосов или **100,00%** от общего количества допущенных для голосования акций банка.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено: сданы **2** комплекта бюллетеней с общим количеством **500 000 000** голоса.

Испорченных бюллетеней **нет**. Не сданных бюллетеней **нет**.

Кворум собрания составляет **100,00%** от размещенного количества голосующих акций, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 60 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций банка, принимающих участие в собрании. Также в соответствии со ст. 69 вышеуказанного Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция банка - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета банка.

В результате подсчета голосов и анализа бюллетеней голосования определены следующие результаты:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».

Итоги голосования по первому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	500 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

Согласно первому вопросу на повестке дня и результатам голосования собрания акционеров было принято

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» в следующем порядке:

для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;

для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;

перерыв для подсчета голосов – 5 минут.

По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в устав АО «ANOR BANK».

Итоги голосования по второму вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	500 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

Согласно второму вопросу на повестке дня и результатам голосования собрания акционеров было принято

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить изменения, внесенные в устав АО "ANOR BANK", согласно Приложению 1.

2.2. В управлении Банком (Акрамов Ш.С.) принять все необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией изменений в уставе АО "ANOR BANK" в установленном порядке

По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	500 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

Согласно третьему вопросу на повестке дня и результатам голосования собрания акционеров было принято

РЕШЕНИЕ:

3.1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО "ANOR BANK" Юлдашева Б.Т. с 09 августа 2024 года и исключить из состава Наблюдательного совета.

3.2. Правлению банка уведомить Центральный банк Республики Узбекистан в соответствии с требованиями Министерства юстиции Республики Узбекистан от 30 июня 2020 года Положения № 3252 "О порядке и условиях выдачи разрешений на банковскую деятельность"

3.3. Департаменту бухгалтерского учета и отчетности в порядке, установленном Положением «О награждении Наблюдательного совета АО "ANOR BANK" Б.Т. Юлдашеву произвести окончательный расчет заработной платы.

По четвертому вопросу повестки дня" об избрании нового члена наблюдательного совета АО "ANOR BANK"

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Результаты кумулятивного голосования

ФИО кандидатов в состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»	Количество голосов
Каримбаев Шерзод Кобирович	500 000 000

Согласно четвертому вопросу на повестке дня и результатам голосования собрания акционеров было принято

РЕШЕНИЕ:

4.1. Избрать Каримбаева Шерзода Кобировича в состав Наблюдательного совета АО "ANOR BANK".

4.2. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) Предоставить в Центральный банк Республики Узбекистан документ на согласование кандидатуры Каримбаева в порядке, установленном Министерством юстиции Республики Узбекистан в соответствии с требованиями Положения "О порядке и условиях выдачи разрешений на банковскую деятельность", зарегистрированного 30 июня 2020 года № 3252.

4.3. Установить, что полномочия члена Наблюдательного совета Каримбаева Ш.К. вступают в силу после получения согласия центрального банка Республики Узбекистан.

Председатель комиссии

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии

Мирюнусов Б.М.

Тинанов С.К.