

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

г.Ташкент

06.01.2025 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 06 января 2025 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

Выдано **2** комплекта бюллетеней, с общим количеством **565 000 000** 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 **565 000 000** голоса.

Испорченных бюллетеней **нет**.

Не сданных бюллетеней **нет**.

Кворум собрания составляет **100,00%** от размещенного количества голосующих акций, имеющих право на участие на годовом 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 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»	565 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

1.1. 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 «Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии»

Итоги голосования по второму вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	565 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить состав счѐтной комиссии в составе: Мирюнусова Б.М., Тинанова С.К. и Умарова Н.Э.

По третьему вопросу повестки дня «О выплате дивидендов, определения размера, формы и порядка выплаты дивидендов»

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	565 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

3.1. Выплатить оставшуюся часть дивидендов за 4-квартал 2024 года, по привилегированным акциям банка (*из расчѐта 25% годовых*) в размере 10 312 500 000 (десять миллиардов триста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) сум путѐм перечисления денежных средств на соответствующий банковские счета и/или пластиковые карты акционеров.

Налогообложение дивидендов осуществить в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан. Датой начала выплаты дивидендов определить 6 января 2025 года, а датой окончания выплаты 6 февраля 2025 года. Дивиденды по простым акциям банка не начислять.

По четвёртому вопросу повестки дня «Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK»

Итоги голосования по четвёртому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	565 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по четвёртому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» с учётом изменений согласно Приложению.

Председатель комиссии

Мирюнусов Б.М.

Члены счѐтной комиссии

Тинанов С.К.

Умаров Н.Э.