

**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 счётной 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 расчёта 25% годовых*) в размере 10 312 500 000 (десять миллиардов триста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) сум путём 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 счетной комиссии**

\_\_\_\_\_

**Тинанов С.К.**

\_\_\_\_\_

**Умаров Н.Э.**