

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

г.Ташкент

07.02.2025 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 07 февраля 2025 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

Выдано **2** комплекта бюллетеней, с общим количеством **575 000 000** 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 **575 000 000** 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»	575 000 000	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 Организационной структуры 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»	575 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению и ввести ее в действие с 01.03.2025 года.

2.2. Наблюдательно совету АО «ANOR BANK» осуществить необходимые процедуры, связанные с распределением (делегированием) полномочий членов исполнительного органа банка в рамках действующей структуры и провести все необходимые мероприятия по введению в действие утвержденной Организационной структуры.

**Председатель комиссии**

\_\_\_\_\_

**Мирюнусов Б.М.**

**Члены счетной комиссии**

\_\_\_\_\_

**Тинанов С.К.**

\_\_\_\_\_

**Умаров Н.Э.**