

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

г.Ташкент

13.05.2024 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 13 мая 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 количественного и персонального состава Счетной комиссии»**

**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	

**РЕШЕНИЕ:**

**1.1.** Утвердить состав счётной комиссии в составе: Джуманиязовой А.К., Мирюнусова Б.М. и Тинанова С.К.

**По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Регламента внеочередного общего собрания акционеров 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	

**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 третьему вопросу повестки дня «Об утверждении сформированного уставного капитала 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	

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

**РЕШЕНИЕ:**

**3.1.** Утвердить уставный капитал АО «ANOR BANK» в размере 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью одной акции 1000 сум.

**По четвертому вопросу повестки дня «Об определении предельного размера объявленных акций АО «ANOR BANK»**

**Итоги голосования по четвертому 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	

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

**РЕШЕНИЕ:**

**4.1.** Утвердить предельный размер объявленных акций, которые банк вправе выпустить дополнительно к ранее размещенным в размере 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) сум, который состоит из:

простых именных акций – в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) сум;

привилегированных акций – в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) сум.

**4.2.** Правлению банка внести соответствующие изменения в Устав АО «ANOR BANK».

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «ANOR BANK» в новой редакции»**

**Итоги голосования по пятому 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	

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

**РЕШЕНИЕ:**

- 5.1. Утвердить Устав АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно Приложению №1.  
5.2. Правлению банка осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией Устава АО «ANOR BANK» в новой редакции в установленном порядке.

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

**Итоги голосования по шестому 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	

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

**РЕШЕНИЕ:**

- 6.1. Утвердить принятые решения Наблюдательного совета банка от 14 марта 2024 года о внесении изменений в Организационную структуру АО «ANOR BANK».  
6.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно Приложению №2.

**По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении среднесрочной Стратегии развития АО "ANOR BANK"»**

**Итоги голосования по седьмому 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	

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

**РЕШЕНИЕ:**

- 7.1. Утвердить среднесрочную Стратегию развития АО «ANOR BANK» согласно Приложению №3.

**Председатель комиссии** \_\_\_\_\_

**Джуманиязова А.К.**

**Члены счетной комиссии** \_\_\_\_\_

**Мирюнов Б.М.**

\_\_\_\_\_

**Тинанов С.К.**