

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

г.Ташкент

28.06.2024 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 28 июня 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 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 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 Годового 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:

2.1. Утвердить следующий Регламент проведения собрания акционеров:

- 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 «О рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года и утверждении решений Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» принятых в 2023 году»

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 отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» об итогах деятельности за 2023 год.

3.2. Утвердить принятые решения Наблюдательным советом АО «ANOR BANK» в 2023 году, согласно приложению.

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2023 год»

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 отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2023 год согласно приложению.

4.2. Признать работу Правления банка в 2023 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года»

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 заключение аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года согласно приложению.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2023 год»

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 годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года согласно приложению.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год»

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 следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2023 года согласно бухгалтерскому учёту:

- 6 976 240 029,37 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка (5% от прибыли);

- 132 548 560 558,08 сум оставить на счетах нераспределённой прибыли.

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты её услуг, и заключении с ней договор»

Итоги голосования по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года и определить предельный размер её услуг в размере 166 400,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста) доллара США по курсу ЦБ РУз на дату подписания контракта, сумма не включает НДС.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2023 году»

Итоги голосования по девятому 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 девятому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить одобренные и заключённые сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2023 году согласно приложению.

По десятому вопросу повестки дня «Об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров»

Итоги голосования по десятому 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 десятому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

10.1. Делегировать Наблюдательному совету Банка право по принятию решений на совершение сделки (сделок) с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров, а также в случае, если два и более члена Наблюдательного совета являются аффилированными лицами.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK»

Итоги голосования по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

11.1. Продлить полномочия председателя Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзода Салимовича на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»	Количество голосов
Носиров Шоодил Носирович	500 000 000
Олимов Кахрамонжон Анварович	500 000 000
Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член)	500 000 000
Юлдашев Бахадир Ташпулатович	500 000 000
Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	500 000 000

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

РЕШЕНИЕ:

12.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член), Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна.

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

Итоги голосования по тринадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

13.1. Одобрить изменения в Организационной структуре АО «ANOR BANK» согласно решений Наблюдательного совета.

13.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.

Председатель комиссии

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии

Мирюнов Б.М.

Тинанов С.К.