

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

г.Ташкент

19.02.2024 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 19 февраля 2024 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

Выдано **2** комплекта бюллетеней, с общим количеством **400 000 000** 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 **400 000 000** 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 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»	400 000 000	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 оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи в 2023 году и установлении предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2024 год»

Итоги голосования по второму вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	400 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить принятые решения Наблюдательного совета об оказании банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи в 2023 году.

2.2. Установить предельный размер благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи на 2024 год в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) сум.

2.3. Уполномочить Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» самостоятельно принимать решение об оказании благотворительной помощи в пределах установленного размера на 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Организационной структуры 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»	400 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить принятые решения Наблюдательного совета банка о внесении изменений в Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно Приложению №1.

3.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» на 1 февраля 2024 года согласно Приложению №2.

По четвёртому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса о переизбрании Ревизора 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»	400 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Прекратить 19 февраля 2024 года полномочия Ревизора АО «ANOR BANK» Рахманова О.М.

4.2. Вопрос о назначении нового Ревизора АО «ANOR BANK» перенести до следующего общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»

Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
----------------------	---------------------------	--------------------------------------	--

«ЗА»	400 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Выплатить членам Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» единовременное вознаграждение согласно Приложению № 3.

5.2. Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с учётом изменений согласно Приложению №4.

5.2. Применить условия настоящего Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с 1 февраля 2024 года.

5.3. Признать утратившим силу с 1 февраля 2024 года Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK», утвержденное 26 июня 2023 года Протокол № 2/2023.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении 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»	400 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Положение о Правлении АО «ANOR BANK» с учётом изменений и дополнений согласно Приложению № 5.

6.2. Признать утратившим силу Положение о Правлении АО «ANOR BANK» от 14 мая 2022 года Протокол № 2/2022.

Председатель комиссии

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии

Мирюнов Б.М.

Жумаев М.К.