

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

г.Ташкент

31.10.2024 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 31 октября 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 внеочередного 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»	500 000 000	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 «О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 9 месяцев 2024 года»

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 заключение аудиторской компании ООО ««PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению.

По третьему вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли АО «ANOR BANK» по итогам 9 месяцев 2024 года»

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. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям (*из расчёта 25% годовых*) с чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 30 937 500 000 (тридцать миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) сум.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям осуществить денежными средствами путем перечисления на соответствующие банковские счета и/или пластиковые карты акционера. Датой начала выплаты дивидендов определить 31 октября 2024 года, а датой окончания выплаты 30 ноября 2024 года.

Налогообложение дивидендов осуществить в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан;

Дивиденды по простым акциям не начислять.

На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов – 25 октября 2024 года.

3.2. Оставшуюся часть причитающихся дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 312 500 000 (десять миллиардов триста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) сум выплатить из в порядке установленном законодательством и Уставом банка.

3.3. Установить, что выплата дивидендов по привилегированным акциям банка будет осуществляться из прибыли банка ежеквартально по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и(или) по результатам финансового года в размере 25% годовых от номинальной стоимости акций в соответствии с требованиями законодательства.

По четвёртому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав 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»	500 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Отложить принятие решение о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK» до очередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Организационной структуры 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»	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 Организационную структуру АО «ANOR BANK» с учётом изменений согласно Приложению.

Председатель комиссии

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии

Мирунусов Б.М.

Тинанов С.К.