

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

г.Ташкент

09.11.2022 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило **9 ноября 2022** года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

Выдано **2** комплекта бюллетеней, с общим количеством **275 100 000** голосов или **98,25%** от общего количества допущенных для голосования акций банка.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено: сданы **2** комплекта бюллетеней с общим количеством **275 100 000** голоса.

Испорченных бюллетеней **нет**.

Не сданных бюллетеней **нет**.

Кворум собрания составляет **98,25%** 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 проведения 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»	275 100 000	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 количественного и персонального состава счетной комиссии 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»	275 100 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Счетную комиссию внеочередного общего собрания АО «ANOR BANK» в количестве трёх членов, в составе Джуманиязовой А.К., Хамидуллина Р.Р. и Жумаева М.К.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении среднесрочной Стратегии развития 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»	275 100 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить среднесрочную Стратегию развития АО «ANOR BANK» на 2023-2024 годы согласно приложению.

3.2. Уполномочить председателя Правления банка Акрамова Ш.С.:

3.2.1. Провести необходимые мероприятия, связанные с приобретением недвижимого имущества для дислокации служб и работников банка, удовлетворяющего следующим условиям:

- недвижимое имущество должно быть в виде отдельно стоящего здания, территориально расположенного на одной из центральных улиц города Ташкента с удобной транспортной развязкой;

- стоимость приобретаемого недвижимого имущества не должна превышать сумму в размере 12 500 000 сум за 1 кв. м.

3.2.2. Заключать договоры и осуществлять иные юридически значимые действия для расширения деятельности банка с целью выполнения Стратегии развития банка на 2023-2024 годы.

3.2.3. При выборе оптимально подходящего объекта вынести вопрос о его приобретении на согласование с Наблюдательным советом банка с последующим утверждением решения Общим собранием акционеров банка.

По четвёртому вопросу повестки дня «Об утверждении Организационной структуры 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»	275 100 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

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

Председатель комиссии

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии

Хамидуллин Р.Р.

Жумаев М.К.