

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

г.Ташкент

28.11.2025 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 28 ноября 2025 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шахрисабз, дом-85

Выдано **2** комплекта бюллетеней, с общим количеством **600 000 000** 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 **600 000 000** 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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

1.1 Утвердить состав счётной комиссии в составе: Азимов С.С. (председатель комиссии), Абдуллаева А.У., Умарова Н.Э.

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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. 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 третьему вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2025 года»

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить аудиторское заключение Аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS LLC» по итогам 9 месяцев 2025 года согласно приложению.

3.2. Чистую прибыль в размере 140 235 410 тыс. сум перевести на счета нераспределенной прибыли АО «ANOR BANK».

По четвёртому вопросу повестки дня «Об увеличении Уставного капитала 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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Увеличить уставный капитал АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию.

4.2. Утвердить основные параметры дополнительного выпуска акций:

- способ размещения акций данного выпуска: акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру физическому лицу Олимову Каҳрамонжон Анваровичу;

- цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1000 (Одна тысяча) сум;

- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров, сформированном на дату принятия решения, то есть на 24 ноября 2025 года;

- часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру физическому лицу Олимову Каҳрамонжон Анваровичу;

- срок размещения акций данного выпуска: не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

- начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права;

- дата окончания размещения акций: дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых акций банка, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 24 ноября 2025 года;

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций банка;

- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещенных акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещенных акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров;

- Оплата акций данного выпуска осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан. Оплата акций осуществляется акционерами в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в соответствии с договором, заключенным между акционером и банком, зарегистрированным инвестиционным посредником. Не предусматривается покупка акций неденежными средствами. Платежи по акциям осуществляются в наличной или безналичной форме;

- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 60% выпуск считается несостоявшимся;

- В случае признания выпуска акций несостоявшимся, банк публикует официальное уведомление об этом в средствах массовой информации, направляет уведомление акционерам, а также на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) и на веб-сайте банка (www.anorbank.uz). Средства, полученные в качестве оплаты за акцию, возвращаются в течение 10 дней со дня признания выпуска акций несостоявшимся или недействительным в порядке, установленном законодательством.

4.3. Утвердить следующий порядок применения преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска простых акций:

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых акций банка, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 24 ноября 2025 года;

- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству и типу принадлежащих им акций банка;

- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещенных акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещенных акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров;

- акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено банку в течение срока действия преимущественного права;

- срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права;

- уступка преимущественного права не допускается;

- часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру Олимову Кахрамонжону Анваровичу.

4.4. Утвердить Решение о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK» в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум согласно приложению.

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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Одобрить ранее принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуры АО «ANOR BANK».

5.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению и ввести ее в действие с 01.01.2026 года.

5.3. Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» осуществить надзор и контроль за внедрением структуры управления в банке, а также обеспечить реализацию всех необходимых организационно-штатных изменений в соответствии с организационной структурой Банка в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK»» и Положения «О порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета 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»	600 000 000	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 Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.

6.2. Утвердить размер ежемесячного основного вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению.

6.3. Считать с момента утверждения настоящих Положений в новой редакции, ранее утвержденные Общим собранием акционеров Положение «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» утрачивают свою силу.

Председатель комиссии

Азимов С.С.

Члены счетной комиссии

Абдуллаев А.У.

Умаров Н.Э.