

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

г.Ташкент

30.06.2025 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 30 июня 2025 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

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: Мирюусова Б.М. (председатель комиссии), Тинанова С.К., Умарова Н.Э.

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»	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 Годового 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 рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года и утверждении решений Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» принятых в 2024 году»

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 отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» об итогах деятельности за 2024 год.

3.2. Утвердить принятые решения Наблюдательным советом в 2024 году, согласно приложению.

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2024 год»

Итоги голосования по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2024 год согласно приложению.

4.2. Признать работу Правления банка в 2024 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года»

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. Утвердить заключение аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2024 год».

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 годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года согласно приложению.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год»

Итоги голосования по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2024 года:

- направить сумму в размере 9 513 706 825,53 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка;
- оставшуюся часть в размере 139 510 429 685,09 сум оставить на счетах нераспределённой прибыли.

7.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям банка за 2-ой квартал 2025 года (из расчёта 25% годовых) на общую сумму 12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) сум из нераспределённой прибыли банка за 2024 год.

Налогообложение дивидендов осуществить в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан. Определить датой начала выплаты дивидендов 30 июня 2025 года, а датой окончания выплаты 30 июля 2025 года.

По восьмому вопросу повестки дня «Отчёт по работе с обращениями физических и юридических лиц по итогам 2024 года»

Итоги голосования по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

8.1. Принять к сведению отчёт по работе с обращениями физических и юридических лиц АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года.

8.2. Наблюдательному совету банка усилить контроль по работе с обращениями физических и юридических лиц АО «ANOR BANK».

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении решения по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка».

Итоги голосования по девятому 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 девятому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить решения по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка на забалансовые счета в 2024 году, а также мерах по взысканию «безнадежных» активов.

9.2. Правлению банка:

- активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и принять комплексные меры по их взысканию;
- обеспечить постоянную работу по совершенствованию кредитной политики банка и процессов кредитования в целях недопущения роста уровня проблемных кредитов, а также повысить эффективность работы по взысканию с применением современных инструментов и информационных технологий.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении ранее заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2024 году»

Итоги голосования по десятому 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 десятому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» заключённые в 2024 году согласно приложению.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса, предельного размера благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи на 2025 год».

Итоги голосования по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

11.1. Утвердить оказанную банком благотворительную, безвозмездную и спонсорскую помощь в 2024 году.

11.2. Установить предельный размер благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи до очередного Годового общего собрания акционеров в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) сум.

По двенадцатому 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 двенадцатому 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 двенадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

12.1. Одобрить предполагаемые сделки 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.

12.2. 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 в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.

По тринадцатому вопросу повестки дня «Об избрании председателя Правления 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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	
---------------	---	---	--

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

РЕШЕНИЕ:

13.1. Продлить полномочия председателя Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзода Салимовича на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

По четырнадцатому 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	600 000 000
Олимов Кахрамонжон Анварович	600 000 000
Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член)	600 000 000
Каримбаев Шерзод Кобилович	600 000 000
Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	600 000 000

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

РЕШЕНИЕ:

14.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» сроком на три года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член), Каримбаев Шерзод Кобилович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна.

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

Итоги голосования по пятнадцатому 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 пятнадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

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

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

По шестнадцатому вопросу повестки дня «Об Утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров», Положения «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», Положения «О Правлении АО «ANOR BANK»»

Итоги голосования по шестнадцатому 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 шестнадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

16.1. Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», Положения «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», Положения «О Правлении АО «ANOR BANK»» согласно приложению

16.2. С момента утверждения настоящих Положений, Положение «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», «О Правлении АО «ANOR BANK», ранее утвержденных Общим собранием акционеров утрачивает свою силу.

Председатель комиссии

Мирюнусов Б.М.

Члены счетной комиссии

Тинанов С.К.

Умаров Н.Э.