

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

г.Ташкент

30.06.2022 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 30 июня 2022 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

Выдано 2 комплекта бюллетеней, с общим количеством 205 000 000 голосов или 100% от общего количества допущенных для голосования акций банка.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено: сданы 2 комплекта бюллетеней с общим количеством 205 000 000 голоса.

Испорченных бюллетеней **нет**.

Не сданных бюллетеней **нет**.

Кворум собрания составляет 100% 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 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»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Счетную комиссию Годового общего собрания акционеров банка в количестве трёх членов, в составе:

Джуманиязова А.К.

Игбалджанова М.И.

Жумаев М.К.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Регламента проведения 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»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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 2021 года»

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» об итогах деятельности за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2021 год»

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2021 год согласно приложению.

4.2. Признать работу Правления банка в 2021 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта Ревизора АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года»

Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

5.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2021 год»

Итоги голосования по шестому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года согласно приложению.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год»

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2021 года:
- 97 767 885,69 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка (5% от прибыли);
- сумму в размере 1 857 589 828,00 оставить на счетах нераспределённых прибыли прошлых лет.

По восьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года»

Итоги голосования по восьмому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить заключение аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.

По девятому вопросу повестки дня «О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг»

Итоги голосования по девятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года.

По десятому вопросу повестки дня «Об отмене принятого решения на внеочередном общем собрании акционеров АО «ANOR BANK» от 14 мая 2022 года»

Итоги голосования по десятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	0	0	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	205 000 000	100	

РЕШЕНИЕ:

10.1. Решение по данному вопросу не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса увеличения Уставного капитала АО «ANOR BANK»

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	0	0	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	205 000 000	100	

РЕШЕНИЕ:

11.1. Решение по данному вопросу не принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении ранее заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2021 году»

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

12.1. Утвердить сделки с аффилированными лицами банка одобренные Наблюдательным советом в 2021 году согласно приложению.

По тринадцатому 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 тринадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

13.1. 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.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK»

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

14.1. Избрать председателем Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзод Салимовича сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности продления или прекращения трудового договора.

По пятнадцатому 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	205 000 000
Олимов Кахрамонжон Анварович	205 000 000
Алимов Икром Исмаилджанович	205 000 000
Якубов Тулкин Абдувахидович	205 000 000
Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	205 000 000

РЕШЕНИЕ:

15.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» сроком на три года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович, Якубов Тулкин Абдувахидович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна.

По шестнадцатому вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора АО «ANOR BANK»

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов в Ревизоры банка	Варианты голосования			% от принявших участие в голосовании
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
Рахманов Отабек Махамдалиевич	205 000 000	0	0	100

РЕШЕНИЕ:

16.1. Избрать Рахманова Отабека Махаматалиевича Ревизором АО «ANOR BANK».

По семнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры АО «ANOR BANK»

Итоги голосования по семнадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

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

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

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

18.1. Утвердить Положение о вознаграждении Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» согласно приложению.

Председатель комиссии _____

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии _____

Игбалжанова М.И.

Жумаев М.К.