

ПРОТОКОЛ
Заседания счетной комиссии Внеочередного общего
собрания акционеров АО «ANOR BANK»
(по подсчету голосов)

г.Ташкент
ул. Сайрам 5-проезд, дом 4

21.10.2020г.

Выдано 2 комплекта бюллетеней, с общим количеством 100 000 000 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 100 000 000 голоса.

Результаты голосования бюллетенями по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии АО «ANOR BANK».

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров банка в количестве трёх членов, в составе: Ходжаева З.М., Абдувасикова М.А., Жумаев М.К.

По второму вопросу повестки дня:

«Об утверждении Регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK»

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

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:

«Об утверждении итогов размещения первичного выпуска акций АО «ANOR BANK»

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить итоги размещения первичного выпуска простых именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK» зарегистрированного в Агентстве по развитию рынка капитала № P0916 от 23.09.2020 года в количестве 100 000 000 штук на сумму 100 000 000 000 сум номинальной стоимостью одной акции 1 000 сум.

3.2. Утвердить уставный капитал АО «ANOR BANK» в размере 100 000 000 000 сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 100 000 000 штук номинальной стоимостью одной акции 1 000 сум.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Об определении предельного размера объявленных акций АО «ANOR BANK»

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить количество предельного размера объявленных акций, которые банк вправе выпустить дополнительно к ранее размещённым в размере 105 000 000 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 сум на общую сумму 105 000 000 000 сум.

По пятому вопросу повестки дня:

«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK».

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению.

5.2. Поручить Правлению банка, провести необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK» в установленном порядке.

По шестому вопросу повестки дня:

«О рассмотрении вопроса о переизбрании Ревизора АО «ANOR BANK».

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

6.1. Избрать Ревизором АО «ANOR BANK» Юлдашева Отабека Хасанбаевича.

По седьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

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

По восьмому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положений об Общем собрании акционеров, о Комитете миноритарных акционеров, о Наблюдательном совете банка, о Правлении банка, о Ревизоре банка, о Порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета банка, Кодекса корпоративного управления банка»

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

8.1. Принять к сведению представленную информацию об утверждении состава Наблюдательного совета банка, Правления банка, а также Ревизора банка.

8.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ANOR BANK», Положение о Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», Положение о Правлении АО «ANOR BANK», Положение о Ревизоре АО «ANOR BANK», Положение о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK», Кодекса корпоративного управления АО «ANOR BANK» согласно приложениям.

8.3. Применить условия и требования Порядка вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с 1 октября 2020 года.

По девятому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Стратегии среднесрочного и долгосрочного развития АО «ANOR BANK».

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Стратегию среднесрочного развития АО «ANOR BANK» на 2020-2023 года согласно приложению.

9.2. Утвердить Стратегию долгосрочного развития АО «ANOR BANK» на 2020-2025 года согласно приложению.

По десятому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг»

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить Аудиторскую организацию АО «Ernst & Young» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2020 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 440,0 млн. сум без учёта НДС - 15%.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Утверждение предельного размера спонсорской и благотворительной помощи»

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

1.1. Оказание банком спонсорской и благотворительной помощи до конца 2020 года не предусматривается.

Примечание:

Настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» составлен и подписан 21 октября 2020 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 3 (трёх) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Ходжаева З.М.

Члены счетной комиссии

Абдувасикова М.А.

Жумаев М.К.