

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

г.Ташкент

27.08.2021г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило двадцать седьмого августа две тысячи двадцать первого года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4 с 11:00 часов до 12-00 местного времени.

Выдано 2 комплекта бюллетеней, с общим количеством 185 000 000 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 185 000 000 голоса.

Испорченных бюллетеней **нет**.

Не сданных бюллетеней **нет**.

Кворум собрания составляет 100% 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»	185 000 000	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 сформированного уставного капитала 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»	185 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению представленную информацию председателя Правления Акрамова Ш.С.

2.2. Утвердить сформированный Уставный капитал АО «ANOR BANK» в размере 185 000 000 000 (Сто восемьдесят пять миллиардов) сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 185 000 000 штук номинальной стоимостью одной акции 1000 сум.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении предельного размера объявленных акций 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»	185 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить количество объявленных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук простых именных бездокументарных акций на общую сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) сум номинальной стоимостью одной акции 1000 сум.

По четвёртому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав 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»	185 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить текст вносимых изменений в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению.

4.2. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых изменений в Устав АО «ANOR BANK» в установленном порядке.

Примечание:

Настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» составлен и подписан 27 августа 2021 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 2 (двух) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Ходжаева З.М.

Члены счетной комиссии

Абдувасикова М.А.

Жумаев М.К.