

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

г.Ташкент  
ул. Сайрам 5-проезд, дом 4

29.12.2020г.

Выдан 1 (Один) бюллетень, с общим количеством 95 100 000 голосов или 95,10% от общего количества допущенных для голосования акций банка.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено:

Сдан 1 (Один) бюллетень с общим количеством 95 100 000 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» -проголосовал 1 акционер с количеством акций 95 100 000 штук  
или 95,10% 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 1 акционер с количеством акций 95 100 000 штук  
или 95,10% 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:**

«О рассмотрении отчёта учредителя о расходах, осуществленных в целях создания АО «ANOR BANK».

**Результаты голосования:**

«За» -проголосовали 1 акционер с количеством акций 95 100 000 штук  
или 95,10% от общего количества допущенных для голосования акций

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Вопрос повестки дня – утвержден**

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Одобрить отчёт учредителя Олимова К.А. об осуществленных расходах при создании АО «ANOR BANK» согласно приложению.

3.2. Председателю Правления (Акрамову Ш.С.) осуществить выплату учредителю банка Олимову К.А. расходов, связанных с созданием АО «ANOR BANK» согласно предоставленному отчёту.

Примечание:

Настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» составлен и подписан 29 декабря 2020 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.**