

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

г.Ташкент

17.05.2021г.

Годовое общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило семнадцатого мая две тысячи двадцать первого года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4 с 11:00 часов до 13-00 местного времени.

Выдано 2 комплекта бюллетеней, с общим количеством 100 000 000 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 100 000 000 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 собрания «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»	100 000 000	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:

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».

Итоги голосования по второму вопросу:

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

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 Председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам деятельности за 2020 год»

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» за 2020 год.

3.2. Утвердить принятые решения Наблюдательным советом в 2020 году, согласно приложению №1.

По четвёртому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2020 год».

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	100 000 000	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 2020 год. (Приложение №2)

4.2. Признать работу Правления банка в 2020 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта Ревизора АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год».

Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	100 000 000	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 2020 год.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2020 года».

Итоги голосования по шестому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить заключение аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2020 года.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2020 года».

Итоги голосования по седьмому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2020 года.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2020 год».

Итоги голосования по восьмому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли:

- 6 086 217,19 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка;
- 115 638 126,67 сум на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные".

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2020 году».

Итоги голосования по девятому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить сделки с аффилированными лицами банка одобренные Наблюдательным советом в 2020 году согласно приложения.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторской организации на 2021 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг».

Итоги голосования по десятому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 65.000 долларов США по курсу на день подписания контракта, без учёта НДС.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта учредителя банка об осуществлённых затратах на создание 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»	100 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

11.1. Одобрить отчёт учредителя Олимова К.А. об осуществлённых затратах на создание АО «ANOR BANK» согласно предоставленному отчёту.

11.2. Председателю Правления (Акрамову Ш.С.) осуществить все необходимые мероприятия, связанные с возмещением расходов учредителю банка с соблюдением требований законодательства Республики Узбекистан.

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

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ:

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

12.2. В целях оперативности передать полномочия Правлению банка по внесению изменений и дополнений в организационную структуру банка, обусловленных производственной необходимостью.

По тринадцатому 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
Олимов Кахрамонжон Анварович	100 000 000
Алимов Икром Исмаилджанович	100 000 000
Якубов Тулкин Абдувахидович	100 000 000
Носиров Шоодил Носирович	100 000 000
Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	100 000 000

РЕШЕНИЕ:

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

13.2. Принять во внимание, что Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна сможет вступить в должность члена Наблюдательного совета только после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. МЮ № 3252 от 30.06.2020 года).

13.3. Определить, что до согласования с Центральным банком Республики Узбекистан функции Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» исполняет предыдущий состав.

13.4. Функции председателя Наблюдательного совета Каримбаева Ш.К. прекратить с даты получения письма-согласования Центрального банка Республики Узбекистан кандидатуры Нурутдиновой М.Д.

По четырнадцатому 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»	
Юлдашев Отабек Хасанбоевич	0	0	0	0
Рахманов Отабек Махамдалиевич	100 000 000	0	0	100

РЕШЕНИЕ:

14.1. Избрать Рахманова Отабека Махамдалиевича Ревизором АО «ANOR BANK».

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении решения Наблюдательного совета о продлении трудового договора с Председателем Правления 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»	100 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

15.1. Утвердить решение Наблюдательного совета о продлении трудового договора с председателем Правления АО «ANOR BANK» Акрамовым Шерзод Салимовичем.

По шестнадцатому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций».

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу:

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

РЕШЕНИЕ:

16.1. Увеличить уставный капитал АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций в количестве 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук на общую сумму 85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию.

16.2. Утвердить основные параметры дополнительного выпуска:

- акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру Олимову Кахрамонжону Анваровичу;

- цену размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1 000 (Одна тысяча) сум;

- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров сформированном на дату принятия решения – 17 мая 2021 года. Часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру Олимову Кахрамонжону Анваровичу;

- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан.

- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан. Оплата не денежными средствами не предусмотрена;

- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся.

По семнадцатому вопросу повестки дня «О передаче полномочий Наблюдательному совету банка по принятию решения увеличения уставного капитала банка и утверждение Решения о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций 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»	100 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

17.1. Передать полномочия Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» по утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK» в количестве 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) штук на общую сумму 85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию по закрытой подписке путем частного размещения акционеру банка Олимову Кахрамонжону Анваровичу.

Примечание:

Настоящий протокол счетной комиссии Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» составлен и подписан 17 мая 2021 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 6 (шесть) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Ходжаева З.М.

Члены счетной комиссии

Абдувасикова М.А.

Жумаев М.К.