

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

г.Ташкент

22.02.2022г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 22 февраля 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 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»	205 000 000	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 количественного и персонального состава счетной комиссии 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 Счетную комиссию внеочередного общего собрания АО «ANOR BANK» в количестве трёх членов, в составе Джуманиязовой А.К., Игбалжановой М.И. и Жумаева М.К.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении сформированного уставного капитала 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»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить уставный капитал АО «ANOR BANK» в размере 205 000 000 000 (двести пять миллиардов) сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 205 000 000 (двести пять миллионов) штук номинальной стоимостью одной акции 1000 сум.

По четвёртому вопросу повестки дня «Об определении предельного размера объявленных акций АО «ANOR BANK».

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 предельный размер объявленных акций, которые банк вправе выпустить дополнительно к ранее размещенным в размере 350 000 000 000 (триста пятьдесят миллиардов) сум, который состоит из:

простых именных акций – в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) сум;

привилегированных акций – в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) сум.

4.2. Правлению банка внести соответствующие изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно принятого решения.

По пятому вопросу повестки дня «О передаче полномочий Наблюдательному совету банка по увеличению Уставного капитала АО «ANOR BANK», а также внесение изменений и дополнений в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций банка».

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. Передать полномочия Наблюдательному совету банка по принятию решения и утверждения вопросов об увеличении уставного капитала банка путём дополнительного выпуска акций, а также внесение изменений и дополнений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций АО «ANOR BANK».

5.2. Правлению банка внести соответствующие изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно принятого решения.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «ANOR BANK» в новой редакции».

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 Устав АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.

6.2. Правлению банка осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией Устава АО «ANOR BANK» в новой редакции в установленном порядке.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции».

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 Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.

7.2. Применить условия настоящего Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с 1 февраля 2022 года.

7.3. Признать утратившим силу с 1 февраля 2022 года Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» от 21 октября 2020 года.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».

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 Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.

Председатель комиссии _____

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии _____

Игбалжанова М.И.

Жумаев М.К.