

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

г.Ташкент

14.05.2022г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 14 мая 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 «О рассмотрении вопроса увеличения 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»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

## РЕШЕНИЕ:

2.1. Увеличить уставный капитал АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию по закрытой подписке путём частного размещения компании АО «KAPITAL SUG'URTA» на следующих условиях:

- акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения компании АО «KAPITAL SUG'URTA»;
- 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 – 14 мая 2022 года. Количество акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру АО «KAPITAL SUG'URTA»;
- 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;
- срок размещения акций данного выпуска – не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;
- начало размещения акций - день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права. Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за ним;
- дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;
- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, оплата акций не денежными средствами не предусмотрена;
- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся;
- в случае признания акций неразмещенными банк публикует официальное уведомление о сложившейся ситуации в средствах массовой информации, а также на едином портале корпоративной информации ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)) и на сайте банка ([www.anorbank.uz](http://www.anorbank.uz))
- в течение 10 дней с даты признания акций неразмещенными денежные средства, полученные в счет оплаты акций, возвращаются в порядке установленном законодательством.

2.2. Передать полномочия Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» по утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию по закрытой подписке путём частного размещения компании АО «KAPITAL SUG'URTA».

**По третьему вопросу повестки дня «О продлении полномочий 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	205 000 000
Алимов Икром Исмаилджанович	205 000 000
Якубов Тулкин Абдувахидович	205 000 000

Носиров Шоодил Носирович	205 000 000
Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	205 000 000

### РЕШЕНИЕ:

3.1. Продлить полномочия действующих членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович, Якубов Тулкин Абдувахидович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна до годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.

**По четвёртому вопросу повестки дня «О продлении полномочий Ревизора 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»	205 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

### РЕШЕНИЕ:

4.1. Продлить полномочия действующего Ревизора АО «ANOR BANK» Рахманова О.М. до годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.

**По пятому вопросу повестки дня «О продлении полномочий председателя Правления АО «ANOR BANK».**

#### 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. Утвердить решение Наблюдательного совета о продлении трудового договора с председателем Правления АО «ANOR BANK» Акрамовым Шерзод Салимовичем до годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.

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

#### 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 Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.

**По седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK».**

### 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 изменения и дополнения в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению.

7.2. Правлению банка осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK».

**По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ANOR BANK», о Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», о Правлении АО «ANOR BANK», о Ревизоре 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 Положения об Общем собрании акционеров АО «ANOR BANK», о Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», о Правлении АО «ANOR BANK», о Ревизоре АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии \_\_\_\_\_

Игбалжанова М.И.

\_\_\_\_\_

Жумаев М.К.