

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

г.Ташкент

25.02.2026 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 25.02.2026 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шахрисабз, дом-85

Выдано **2** комплекта бюллетеней, с общим количеством **600 000 000** голосов или **100,00%** от общего количества допущенных для голосования акций банка.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено: сданы **2** комплекта бюллетеней с общим количеством **600 000 000** голоса.

Испорченных бюллетеней **нет**.

Не сданных бюллетеней **нет**.

Кворум собрания составляет **100,00%** 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 «Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии»

Итоги голосования по первому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить состав счётной комиссии в составе: Абдуллаев А.У. (председатель комиссии), Исмадова Н.И. и Умаров Н.Э.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Регламента 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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня собранием акционеров принято

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 «Об утверждении Организационной структуры 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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить принятое решение Наблюдательного совета по изменению Организационной структуры АО «ANOR BANK».

3.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению и ввести ее в действие с 01.03.2026 года.

3.3. Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» осуществлять надзор и контроль за внедрением структуры управления в банке, а также обеспечить реализацию всех необходимых организационно-штатных изменений в соответствии с организационной структурой Банка в новой редакции.

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

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

4.1. Увеличить количественный состав Правления АО «ANOR BANK» с 7 (семи) членов до 9 (девяти) членов.

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

4.3. Правлению банка произвести все необходимые действия для регистрации Устава АО «ANOR BANK» в новой редакции в соответствии с требованиями законодательства.

Председатель комиссии

Азимов С.С.

Члены счетной комиссии

Абдуллаев А.У.

Умаров Н.Э.