

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

г.Ташкент

02.10.2025 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 02 октября 2025 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: Азимов С.С. (председатель комиссии), Тинанова С.К., Умарова 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 «О выплате дивидендов, определения размера, формы и порядка выплаты дивидендов»

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. Принять к сведению решение акционера о целесообразности отсрочки выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 3 квартала 2025 года.

3.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям банка по итогам 3 квартала 2025 года.

3.2. Информировать акционера банка о новой дате выплаты дивидендов дополнительно.

По четвертому вопросу повестки дня «О переизбрании члена Наблюдательного совета 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»	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. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» Каримбаева Шерзод Кобилевича.

4.2. За особый вклад в развитие АО «ANOR BANK» произвести выплату дополнительного вознаграждения Каримбаеву Ш.К. согласно приложению.

4.3. Избрать членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в следующем составе: Стэфания Ривоаль (Stephanie Rivoal) независимый член, Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Саффаров Музаффар Абдиназарович, Шамансурова Барно Музаффаровна, Джуманиязова Анаджан Кудратовна.

4.4. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) в установленном порядке согласовать кандидатуры членов Наблюдательного совета в Центральном банке Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. № 3252 от 30.06.2020 года).

4.5. Определить, что полномочия членов Наблюдательного совета вступают в силу после получения согласия Центрального банка Республики Узбекистан.

4.6. Уполномочить председателя Наблюдательного совета заключить договор с независимым членом Наблюдательного совета Стэфания Ривоаль (Stephanie Rivoal) после одобрения Центрального банка Республики Узбекистан.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Организационной структуры 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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Одобрить принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуры АО «ANOR BANK».

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

По шестому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты ее услуг по итогам 2025 года»

Итоги голосования по шестому 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 шестому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года и определить предельный размер её услуг в размере 166 000,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч) долларов США по курсу ЦБ РУз на дату подписания контракта, сумма не включает НДС.

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»	600 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня Собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению.

7.2. Правлению банка произвести все необходимые действия для регистрации изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK» в соответствии с требованиями законодательства.

Председатель комиссии

Азимов С.С.

Члены счетной комиссии

Тинанов С.К.

Умаров Н.Э.