

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

г.Ташкент

06.02.2023 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило **6 февраля 2023** года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

Выдано **3** комплекта бюллетеней, с общим количеством **301 000 000** голосов или **100,00%** от общего количества допущенных для голосования акций банка.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено: сданы **3** комплекта бюллетеней с общим количеством **301 000 000** голоса.

Испорченных бюллетеней **нет**.

Не сданных бюллетеней **нет**.

Кворум собрания составляет **100,00%** от размещенного количества голосующих акций, имеющих право на участие на 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»	301 000 000	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 Организационной структуры 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»	301 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

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

По третьему вопросу повестки «О рассмотрении вопроса досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета 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»	301 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»	Количество голосов
Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	301 000 000

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить заявление о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» Якубова Тулкина Абдувахидовича согласно поданному заявлению.

3.2. Избрать Юлдашева Бахадыра Ташпулатовича в состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».

3.3. Правлению банка в установленном порядке согласовать кандидатуру Юлдашева Б.Т. с Центральным Банком Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. № 3252 от 30.06.2020 года).

3.4. Установить, что функции члена Наблюдательного совета Якубова Т.А. прекращаются с даты получения письма-согласования Центрального банка Республики Узбекистан кандидатуры Юлдашева Б.Т.

По четвертому вопросу «Об утверждении предельного размера спонсорской и благотворительной помощи».

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	301 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить предельный размер спонсорской и благотворительной помощи в пределах 500 000 000 (пятьсот миллионов) сум.

4.2. Делегировать Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» права по определению порядка, условий оказания и принятия решений о спонсорской или благотворительной помощи в пределах установленной суммы.

Председатель комиссии

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии

Хамидуллин Р.Р.

Жумаев М.К.