

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

г.Ташкент

26.06.2023 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило **26 июня 2023** года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

Выдано **3** комплекта бюллетеней, с общим количеством **325 000 000** 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 **325 000 000** 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»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Утвердить состав счётной комиссии, предложенной Наблюдательным советом в составе: Джуманиязова А.К., Хамидуллин Р.Р., Жумаев М.К.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Регламента Годового 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»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Утвердить Регламент проведения Годового 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 рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года и утверждении решений Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» принятых в 2022 году».

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» об итогах деятельности за 2022 год.

3.2. Утвердить ранее принятые решения Наблюдательным советом за 2022 год, согласно приложению.

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2022 год».

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2022 год согласно приложению.

4.2. Признать работу Правления банка в 2022 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта Ревизора АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года».

Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

5.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год.

По шестому вопросу повестки дня «О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года».

Итоги голосования по шестому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

6.1. Отложить вопрос по утверждению заключения о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young» до ближайшего внеочередного общего собрания акционеров банка.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2022 год».

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года согласно приложению.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год».

Итоги голосования по восьмому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2022 года согласно бухгалтерскому учёту:

- 2 034 115 305,45 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка (5% от прибыли);
- 38 648 190 803,50 сум оставить на счетах нераспределённой прибыли.

По девятому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты ее услуг, и заключении с ней договора».

Итоги голосования по девятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	
---------------	---	---	--

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года.

По десятому вопросу повестки дня «О рассмотрении информации об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи в 2022 году и установление лимита для благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2023 год».

Итоги голосования по десятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить оказанную банком благотворительную, безвозмездную и спонсорскую помощь в 2022 году.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении ранее заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2022 году».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

11.1. Утвердить все сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» заключённые в 2022 году согласно приложению.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров».

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

12.1. Одобрить предполагаемые сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров.

По тринадцатому вопросу повестки дня «Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK».

Итоги голосования по тринадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

13.1. Продлить полномочия председателя Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзод Салимовича на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»	Количество голосов
Носиров Шоодил Носирович	325 000 000
Олимов Кахрамонжон Анварович	325 000 000
Алимов Икром Исмаилджанович	325 000 000
Юлдашев Бахадир Ташпулатович	325 000 000
Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	325 000 000

РЕШЕНИЕ:

14.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член), Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна.

По пятнадцатому вопросу «Об избрании Ревизора АО «ANOR BANK».

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

15.1. Избрать Рахманова Отабека Махамадалиевича Ревизором АО «ANOR BANK» на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

По шестнадцатому вопросу «Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

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

По семнадцатому вопросу «Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».

Итоги голосования по семнадцатому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	325 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

РЕШЕНИЕ:

17.1. Одобрить принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуре АО «ANOR BANK».

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

Председатель комиссии

Джуманиязова А.К.

Члены счетной комиссии

Хамидуллин Р.Р.

Жумаев М.К.