

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

г.Ташкент

10.04.2025 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 10 апреля 2025 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

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 Регламента 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»                 | 600 000 000               | 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 выплате дивидендов, определения размера, формы и порядка выплаты дивидендов»**

**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. Направить часть чистой прибыли банка по итогам 1 квартала 2025 года в размере 12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

2.2. Выплату дивидендов по привилегированным акциям осуществить денежными средствами путем перечисления на соответствующие банковские счета и/или пластиковые карты акционера.

2.3. Датой начала выплаты дивидендов определить 10 апреля 2025 года, а датой окончания выплаты 10 мая 2025 года.

2.4. Налогообложение дивидендов осуществить в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан.

2.5. Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 1 квартала 2025 года, отнести на счёта нераспределенной прибыли.

**По третьему вопросу «Об утверждении Стратегии развития АО «ANOR BANK» на 2025-2027 года»**

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

| <b>Варианты голосования</b> | <b>Количество голосов (штук)</b> | <b>% от принявших участие в голосовании</b> | <b>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| «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. Утвердить Стратегию развития АО «ANOR BANK» на 2025-2027 года.

**Председатель комиссии**

\_\_\_\_\_

**Мирюнусов Б.М.**

**Члены счетной комиссии**

\_\_\_\_\_

**Тинанов С.К.**

\_\_\_\_\_

**Умаров Н.Э.**