

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

г.Ташкент

31.07.2025 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 31 июля 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 переизбрании члена Наблюдательного совета 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. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» Нурутдиновой Мадины Джалалитдиновны.

2.2. Избрать независимым членом Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» гражданина Великобритании Максимилиана Эдварда Джонсона (Maximilian Edward Johnson).

2.3. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) в установленном порядке согласовать кандидатуру Максимилиана Эдварда Джонсона (Maximilian Edward Johnson) в Центральном банке Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. № 3252 от 30.06.2020 года).

2.4. Определить, что полномочия независимого члена Наблюдательного совета Максимилиана Эдварда Джонсона вступают в силу после получения согласия Центрального банка Республики Узбекистан.

2.5. Уполномочить председателя Наблюдательного совета заключить договор с членом Наблюдательного совета Максимилианом Эдвардом Джонсоном (Maximilian Edward Johnson) после одобрения Центрального банка Республики Узбекистан.

По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав 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. В связи с необходимостью повышения эффективности работы Наблюдательного совета и расширения компетенций увеличить количественный состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с 5 до 9 человек.

3.2. Определить юридический и почтовый адрес АО «ANOR BANK»: 100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Шахрисабз, 85.

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

3.4. Правлению банка произвести все необходимые действия для регистрации изменений в учредительные и разрешительные документы (Устав, Лицензия и т.п.) банка в соответствии с требованиями законодательства.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положения «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»»

Итоги голосования по четвёртому 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 четвёртому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.

4.2. Утвердить размер ежемесячного основного вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению.

4.3. Считать с момента утверждения настоящих Положений в новой редакции, ранее утвержденные Общим собранием акционеров Положение «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» утрачивают свою силу.

Председатель комиссии _____ **Мирюусов Б.М.**

Члены счетной комиссии _____ **Тинанов С.К.**

_____ **Умаров Н.Э.**