

ПРОТОКОЛ
Заседания счетной комиссии Внеочередного общего
собрания акционеров АО «ANOR BANK»
(по подсчету голосов)

г.Ташкент
ул. Сайрам 5-проезд, дом 4

16.02.2021г.

Выдано 2 комплекта бюллетеней, с общим количеством 100 000 000 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 100 000 000 голоса.

Результаты голосования бюллетенями по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии АО «ANOR BANK».

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров банка в количестве трёх членов, в составе: Ходжаева З.М., Абдувасикова М.А., Жумаев М.К.

По второму вопросу повестки дня:

«Об утверждении Регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK»

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

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:

«Об утверждении организационной структуры АО «ANOR BANK».

Результаты голосования:

«За» -проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

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

По четвёртому вопросу повестки дня:

«Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»

Результаты голосования:

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета	Количество голосов
Каримбаев Шерзод Кобирович	100 000 000
Олимов Кахрамонжон Анварович	100 000 000
Алимов Икром Исмаилджанович	100 000 000
Носиров Шоодил Носирович	100 000 000
Якубов Тулкин Абдувахидович	100 000 000

РЕШЕНИЕ:

4.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» сроком на один год в следующем составе: Каримбаев Шерзод Кобирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович, Носиров Шоодил Носирович, Якубов Тулкин Абдувахидович.

По пятому вопросу повестки дня:

«Об избрании Председателя Правления АО «ANOR BANK».

Результаты голосования:

«За» - проголосовали 2 акционера с количеством акций 100 000 000 штук
или 100% от общего количества допущенных для голосования акций
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Вопрос повестки дня – утвержден

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Акрамова Шерзод Салимовича на должность председателя Правления АО «ANOR BANK» сроком на один год.

Примечание:

Настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» составлен и подписан 16 февраля 2021 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 2 (двух) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии

Ходжаева З.М.

Члены счетной комиссии

Абдувасикова М.А.

Жумаев М.К.