

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

г.Ташкент

27.08.2021г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило двадцать седьмого августа две тысячи двадцать первого года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4 с 11:00 часов до 12-00 местного времени.

Выдано 2 комплекта бюллетеней, с общим количеством 185 000 000 голосов или 100% от общего количества допущенных для голосования акций банка.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня установлено: сданы 2 комплекта бюллетеней с общим количеством 185 000 000 голоса.

Испорченных бюллетеней **нет**.

Не сданных бюллетеней **нет**.

Кворум собрания составляет 100% 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»	185 000 000	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 сформированного уставного капитала 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»	185 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Принять к сведению представленную информацию председателя Правления Акрамова Ш.С.

2.2. Утвердить сформированный Уставный капитал АО «ANOR BANK» в размере 185 000 000 000 (Сто восемьдесят пять миллиардов) сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 185 000 000 штук номинальной стоимостью одной акции 1000 сум.

**По третьему вопросу повестки дня «Об определении предельного размера объявленных акций 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»	185 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить количество объявленных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук простых именных бездокументарных акций на общую сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) сум номинальной стоимостью одной акции 1000 сум.

**По четвёртому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав 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»	185 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

**РЕШЕНИЕ:**

4.1. Утвердить текст вносимых изменений в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению.

4.2. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых изменений в Устав АО «ANOR BANK» в установленном порядке.

*Примечание:*

*Настоящий протокол счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» составлен и подписан 27 августа 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.**