

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

г.Ташкент

10.12.2021г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 10 декабря 2021 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, д. 4.

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 увеличении уставного капитала АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций банка».

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. Увеличить уставный капитал АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук на общую сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию.

2.2. Утвердить основные параметры дополнительного выпуска в следующем порядке:

- акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру Олимову Кахрамонжону Анваровичу (Olimov Kahramonjon Anvarovich);
- цену размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1 000 (Одна тысяча) сум;
- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров сформированном на дату принятия решения – 10 декабря 2021 года. Количество акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру Олимову Кахрамонжону Анваровичу (Olimov Kahramonjon Anvarovich);
- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан;
- срок размещения акций данного выпуска – не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;
- начало размещения акций - день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права. Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за ним;
- дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;
- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, оплата акций не денежными средствами не предусмотрена;
- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся.

По третьему вопросу повестки «О передаче полномочий Наблюдательному совету банка по утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных 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. Передать полномочия Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» по утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK» в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук на общую сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры АО «ANOR BANK».

Итоги голосования по четвертому 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 Организационную структуру АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.

Настоящий протокол счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» составлен и подписан 10 декабря 2021 года, без исправлений, пронумерован и прошит на 3 (трёх) листах, на русском языке, в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии	_____	Ходжаева З.М.
Члены счетной комиссии	_____	Абдувасикова М.А.
	_____	Жумаев М.К.