

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

г.Ташкент

29.04.2026 г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 29.04.2026 года в Республике Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шахрисабз, дом-85

Выдано **3 комплекта бюллетеней**, с общим количеством **650 000 000** 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 **650 000 000** 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 количественного и персонального состава Счетной комиссии»

Итоги голосования по первому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	650 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить состав счётной комиссии в составе: Абдуллаева А.У. (председатель комиссии), Исматовой Н.И. и Умарова Н.Э.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Регламента Внеочередного общего собрания акционеров 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»	650 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

2.1. 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 заключения Аудиторской компанией «PKF MAK ALYANS» по итогам 1 квартала 2026 года и распределении чистой прибыли»

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	650 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить аудиторское заключение Аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS LLC» по итогам 1 квартала 2026 года согласно приложению.

3.2. Чистую прибыль в размере 72 922 574 тыс.сум сум перевести на счета нераспределенной прибыли АО «ANOR BANK».

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждении Наблюдательного совета 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»	650 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить 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 и установить, что начисление и выплата вознаграждения производится начиная с 1 апреля 2026 года.

4.3. Считать с момента утверждения настоящего Положения в новой редакции, ранее утвержденный Общим собранием акционеров Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» утрачивают свою силу.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении АО «ANOR BANK»»

Итоги голосования по пятому вопросу:

Варианты голосования	Количество голосов (штук)	% от принявших участие в голосовании	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
«ЗА»	650 000 000	100	0
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Положение «О Правлении АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.

5.2. Считать с момента утверждения настоящего Положения в новой редакции, ранее утвержденный Общим собранием акционеров Положение «О Правлении АО «ANOR BANK» утрачивают свою силу.

Председатель комиссии _____ **Абдуллаев А.У.**

Члены счетной комиссии _____ **Исмадова Н.И.**

_____ **Умаров Н.Э.**