

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

г.Ташкент

30.06.2026 г.

Годовое общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» проходило 30.06.2026 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 **3 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 Годового 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 Годового 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 «О рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года и утверждении решений Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» принятых в 2025 году»

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 отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года и решения, принятые в 2025 году.

3.2. Признать деятельность Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» за 2025 год удовлетворительной.

3.3. Признать решения Наблюдательного совета, принятые в 2025 году, соответствующими требованиям законодательства Республики Узбекистан, Устава и внутренних документов АО «ANOR BANK».

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2025 год»

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 отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2025 год согласно приложению.

4.2. Признать работу Правления АО «ANOR BANK» в 2025 году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года»

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 заключение аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2025 год»

Итоги голосования по шестому 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 шестому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года согласно приложению.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год»

Итоги голосования по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2025 года:

- направить сумму в размере 15 142 083 736,77 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка;
- оставить оставшуюся сумму, на счетах нераспределенной прибыли.

7.2. В целях поддержания достаточного уровня капитала, финансирования инвестиционных проектов и иных целей, связанных с обеспечением устойчивой деятельности банка не выплачивать доход в виде дивидендов по акциям банка по итогам 2025 года, 2026 года и 2027 года.

По восьмому вопросу повестки дня «Отчёт по работе с обращениями физических и юридических лиц по итогам 2025 года»

Итоги голосования по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

8.1. Принять к сведению отчёт по работе с обращениями физических и юридических лиц АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года.

8.2. Поручить Правлению Банка продолжить работу по совершенствованию системы рассмотрения обращений физических и юридических лиц, обеспечению своевременного и качественного рассмотрения поступающих обращений, а также реализации мероприятий, направленных на повышение качества банковского обслуживания и уровня удовлетворенности клиентов.

8.3. Правлению Банка обеспечить проведение регулярного анализа причин поступления обращений и принятие необходимых мер по устранению выявленных недостатков в деятельности Банка, а также информировать Наблюдательный совет о результатах проводимой работы в установленном порядке.

По девятому вопросу повестки дня «Информация об активах, переведенных на внебалансовые счета»

Итоги голосования по девятому 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 девятому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

9.1. Принять к сведению информацию об активах, переведенных на внебалансовые счета, по итогам 2025 года согласно приложению;

9.2. Правлению банка обеспечить постоянный контроль за состоянием, учетом и сопровождением активов, переведенных на внебалансовые счета, а также принять меры по взысканию задолженности, реализации имущества и сокращению объема внебалансовых активов.

9.3. Правлению банка обеспечить своевременное представление Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров достоверной информации о результатах проводимой работы по внебалансовым активам в установленном порядке.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении ранее заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2025 году»

Итоги голосования по десятому 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 десятому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» заключённые в 2025 году согласно приложению.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса, предельного размера благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи»

Итоги голосования по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

11.1. Утвердить оказанную банком благотворительную, безвозмездную и спонсорскую помощь.

11.2. Установить предельный размер благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи в период с даты проведения настоящего Годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего Годового общего собрания акционеров, в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) сум.

11.3. Передать Наблюдательному совету Банка полномочия по принятию решений о предоставлении благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров»

Итоги голосования по двенадцатому 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 двенадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

12.1. Одобрить предполагаемые сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров согласно приложению.

12.2. Делегировать Наблюдательному совету Банка право по принятию решений на совершение сделки (сделок) с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, а также в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.

По тринадцатому вопросу повестки дня «Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK»

Итоги голосования по тринадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

13.1. Избрать председателем Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзод Салимовича сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности продления или прекращения трудового договора.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK»	Количество голосов
Носиров Шоодил Носирович	650 000 000
Олимов Кахрамонжон Анварович	650 000 000
Алимов Икром Исмаилджанович – независимый член	650 000 000
Максимилиан Эдвард Джонсон (Maximilian Edward Johnson) – независимый член	650 000 000
Стефания Ривоал (Stephanie Rivoal) – независимый член	650 000 000
Юлдашев Бахадир Ташпулатович	650 000 000
Сафаров Музаффар Абдиназарович	650 000 000
Шамансурова Барно Музаффаровна	650 000 000
Джуманиязова Анаджан Кудратовна	650 000 000

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

РЕШЕНИЕ:

14.1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» сроком на три года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович – независимый член, Максимилиан Эдвард Джонсон (Maximilian Edward Johnson) – независимый член, Стефания Ривоал (Stephanie Rivoal) – независимый член, Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Сафаров Музаффар Абдиназарович, Шамансурова Барно Музаффаровна, Джуманиязова Анаджан Кудратовна.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK»

Итоги голосования по пятнадцатому 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 пятнадцатому вопросу повестки дня собранием акционеров принято

РЕШЕНИЕ:

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

15.2. Установить, что утвержденная Организационная структура вступает в силу с 20 июля 2026 года.

15.3. Поручить Правлению банка обеспечить реализацию утвержденной организационной структуры в установленном порядке, включая приведение внутренних документов в соответствии с законодательством.

Председатель комиссии

Абдуллаев А.У.

Члены счетной комиссии

Исмазова Н.И.

Умаров Н.Э.