

**«ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari yig'ilishi sanoq komissiyasining
BAYONNOMASI**

Toshkent sh.

02.10.2025 y

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 2025 yil 02 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Shahrisabz ko'chasi, 85-uyda bo'lib o'tdi.

2 ta byulleten to'plami chiqarildi, ularning umumiy soni **600 000 000** ovoz yoki bankning ovoz berish uchun qabul qilingan aksiyalarining **100,00 foizi**.

Kun tartibi masalalari bo'yicha ovozlarni hisoblashda quyidagilar aniqlandi: jami **600 000 000** ovoz bilan **2** ta byulleten to'plami topshirildi.

Buzilgan byulletenlar **yo'q**.

Taqdim etilmagan byulletenlar **yo'q**.

Yig'ilish kvorumi aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan ovoz beruvchi Aksiyalar sonining **100,00 foizini** tashkil etadi.

"Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonunning 60 - moddasida aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining ovoz berishga qo'yilgan masala bo'yicha qarori aksiyadorlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi-yig'ilishda ishtirok etayotgan bankning ovoz beruvchi aksiyalari egalari. Shuningdek, yuqorida ko'rsatilgan Qonunning 69 - moddasiga muvofiq aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ovoz berish "bankning bitta ovoz beruvchi aksiyasi-bitta ovoz" tamoyili bo'yicha amalga oshiriladi, bank Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash bo'yicha kumulyativ ovoz berish hollari bundan mustasno.

Ovozlarni hisoblash va ovoz berish byulletenlarini tahlil qilish natijasida quyidagi natijalar aniqlandi:

Kun tartibining birinchi masalasi — «Hisob komissiyasining son va shaxsiy tarkibini tasdiqlash»

Birinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

QAROR:

1.1. Hisob komissiyasi tarkibi quyidagicha tasdiqlansin: Azimov S.S. (komissiya raisi), Tinanov S.K., Umarov N.E.

Kun tartibining ikkinchi masalasi — «“ANOR BANK” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Reglamentini tasdiqlash»

Ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	

«BETARAF QOLDI»	0	0	
-----------------	---	---	--

Kun tartibining ikkinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

2.1. “ANOR BANK” AJ navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin:

- asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilarga – 10 daqiqagacha;
- qo'shimcha chiqishlar, replikalar va munozaralar uchun – 5 daqiqagacha;
- ovozlarni sanash uchun tanaffus – 5 daqiqa.

Kun tartibining uchinchi masalasi — «Dividendlarni to'lash, miqdori, shakli va tartibini belgilash»

Uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarnin g %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

Kun tartibining uchinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

3.1. Bankning imtiyozli aksiyalari bo'yicha 2025 yil 3-chorak yakunlari natijalariga ko'ra dividendlarni to'lashni kechiktirish to'g'risidagi aksiyador qarori ma'lumot uchun qabul qilinsin.

3.2. 2025 yil 3-chorak yakunlari natijalariga ko'ra imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lanmasin.

3.3. Bank aksiyadoriga dividendlarni to'lashning yangi sanasi haqida qo'shimcha ravishda ma'lumot berilsin.

Kun tartibining to'rtinchi masalasi «“ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashi a'zosini qayta saylash»

To'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarnin g %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

Kun tartibining to'rtinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

4.1. “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashi a’zosi Karimbaev Sherzod Kobilovichning vakolatlari muddatidan oldin tugatilsin.

4.2. “ANOR BANK” AJ rivojlanishiga qo’shgan alohida hissasi uchun Karimbaev Sh.K.ga qo’shimcha mukofot to’lansin (ilovaga muvofiq).

4.3. “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashi a’zolari quyidagi tarkibda saylansin:

- Stefaniya Rivoal (Stephanie Rivoal) – mustaqil a’zo,
- Yuldashev Bahodir Tashpulatovich,
- Saffarov Muzaffar Abdinazarovich,
- Shamansurova Barno Muzaffarovna,
- Jumaniyazova Anadjan Qudratovna.

4.4. Bank Boshqaruvi (Akramov Sh.S.) tomonidan Kuzatuv kengashi a’zolari nomzodlari O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankida “Bank faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsat berish tartibi va shartlari to’g’risida”gi Nizom (ro’yxat raqami 3252, 30.06.2020 y.) talablariga muvofiq belgilangan tartibda kelishib olinsin.

4.5. Kuzatuv kengashi a’zolarining vakolatlari O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki roziligi olinganidan so’ng kuchga kiradi.

4.6. Kuzatuv kengashi raisiga, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tasdig‘idan so’ng, mustaqil a’zo Stefaniya Rivoal (Stephanie Rivoal) bilan shartnoma tuzish vakolati berilsin.

Kun tartibining beshinchi masalasi — «“ANOR BANK” AJ Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash»

Beshinchi masala bo’yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto’g’ri byulletenlar soni
«Ha»	600 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Natijaga ko’ra, beshinchi masala yuzasidan aktsiyadorlar yig’ilishi tomonidan

QAROR QILINDI:

5.1. “ANOR BANK” AJ tashkiliy tuzilmasiga o’zgartirishlar kiritish bo’yicha Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlar ma’qullansin.

5.2. “ANOR BANK” AJ yangilangan tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibining oltinchi masalasi — «2025 yil yakunlari bo’yicha majburiy auditorlik tekshiruvini o’tkazish uchun auditorlik tashkilotini aniqlash va uning xizmatlari uchun to’lovning eng yuqori miqdorini belgilash»

Oltinchi masala bo’yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto’g’ri byulletenlar soni
«Ha»	600 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Natijaga ko’ra, oltinchi masala yuzasidan aktsiyadorlar yig’ilishi tomonidan

QAROR QILINDI:

6.1. “ANOR BANK” AJning 2025 yil yakunlari bo’yicha moliyaviy hisobotining mustaqil auditini o’tkazish uchun auditorlik tashkiloti sifatida MChJ «Ernst & Young» tasdiqlansin va

uning xizmatlari uchun eng yuqori to'lov miqdori 166 000,00 (bir yuz oltmish olti ming) AQSH dollari miqdorida belgilansin. To'lov summasiga QQS kiritilmagan.

Kun tartibining yettinchi masalasi — «“ANOR BANK” AJ Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish»

Masala muhokamasi yakunida ovoz berishga qo'yildi.

Yettinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	600 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Natijaga ko'ra, yettinchi masala yuzasidan aktsiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR QILINDI:

7.1. “ANOR BANK” AJ Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

7.2. Bank Boshqaruviga “ANOR BANK” AJ Ustaviga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarni amaldagi qonunchilik talablari asosida ro'yxatdan o'tkazish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rish topshirilsin.

Komissiya raisi

Azimov S.S.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Tinanov S.K.

Umarov N.E.