|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «ANOR BANK» |
| Сокращенное: | АО «ANOR BANK» |
| Наименование биржевого тиккера:\* |  |
| **2.** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом |
| Почтовый адрес: | 100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом |
| Адрес электронной почты:\* | info@anorbank.uz |
| Официальный веб-сайт:\* | www.anorbank.uz |
| **3.** | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг |
| Вид общего собрания: | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши |
| Дата проведения общего собрания: | 02.10.2025 г. |
| Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы: | 06.10.2025 г. |
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом  |
| Кворум общего собрания: | 100,00%  |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 2. | Об утверждении Регламента Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK». | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 3. | О выплате дивидендов, определения размера, формы и порядка выплаты дивидендов. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 4. | Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».  | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 5. | Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».  | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 6. | Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты ее услуг по итогам 2025 года.  | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 7. | О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK».  | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| **Полные формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:** |
| 1. | 1.1. Утвердить состав счётной комиссии в составе: Азимов С.С. (председатель комиссии), Тинанов С.К., Умаров Н.Э. |
| 2. | 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.
 |
| 3. | 3.1. Принять к сведению решение акционера о целесообразности отсрочки выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 3 квартала 2025 года.3.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям банка по итогам 3 квартала 2025 года.3.2. Информировать акционера банка о новой дате выплаты дивидендов дополнительно. |
|  | 4. | 4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» Каримбаева Шерзод Кобиловича. 4.2. За особый вклад в развитие АО «ANOR BANK» произвести выплату дополнительного вознаграждения Каримбаеву Ш.К. согласно приложению. 4.3. Избрать членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в следующем составе: Стэфания Ривоаль (Stephanie Rivoal) независимый член, Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Саффаров Музаффар Абдиназарович, Шамансурова Барно Музаффаровна, Джуманиязова Анаджан Кудратовна. 4.4. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) в установленном порядке согласовать кандидатуры членов Наблюдательного совета в Центральном банке Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. № 3252 от 30.06.2020 года). 4.5. Определить, что полномочия членов Наблюдательного совета вступают в силу после получения согласия Центрального банка Республики Узбекистан. 4.6. Уполномочить председателя Наблюдательного совета заключить договор с независимым членом Наблюдательного совета Стэфания Ривоаль (Stephanie Rivoal) после одобрения Центрального банка Республики Узбекистан.  |
|  | 5. | 5.1. Одобрить принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуры АО «ANOR BANK».5.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.  |
|  | 6. | 6.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года и определить предельный размер её услуг в размере 166 000,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч) долларов США по курсу ЦБ РУз на дату подписания контракта, сумма не включает НДС.  |
|  | 7. | 7.1. Утвердить изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению.7.2. Правлению банка произвести все необходимые действия для регистрации изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK» в соответствии с требованиями законодательства.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель исполнительного органа: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Акрамов Шерзод Салимович |
| Главный бухгалтер: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бабаев Умид Мухаммадович |
| Уполномоченное лицо, разместившее информациюна веб-сайте: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Умаров Нодирбек Эркинович |