

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «ANOR BANK»					
	Сокращенное:	АО «ANOR BANK»					
	Наименование биржевого тиккера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
	Почтовый адрес:	100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
	Адрес электронной почты:*	info@anorbank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.anorbank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		19.02.2024 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		22.02.2024 г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
Кворум общего собрания:		100,00%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Об утверждении Регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	400 000 000	-	-	-	-
	2. Об утверждении оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи в 2023 году и установлении предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2024 год.	100	400 000 000	-	-	-	-
	3. Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	400 000 000	-	-	-	-
	4. Рассмотрение вопроса о переизбрании Ревизора АО «ANOR BANK».	100	400 000 000	-	-	-	-
	5. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	400 000 000	-	-	-	-
	6. Об утверждении Положения о Правлении АО «ANOR BANK».	100	400 000 000	-	-	-	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							

1.	<p>1.1. Утвердить Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;</li> <li>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;</li> <li>- перерыв для подсчета голосов – 5 минут.</li> </ul>
2.	<p>2.1. Утвердить принятые решения Наблюдательного совета об оказании банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи в 2023 году.</p> <p>2.2. Установить предельный размер благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи на 2024 год в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) сум.</p> <p>2.3. Уполномочить Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» самостоятельно принимать решение об оказании благотворительной помощи в пределах установленного размера на 2024 год.</p>
3.	<p>3.1. Утвердить принятые решения Наблюдательного совета банка о внесении изменений в Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно Приложению №1.</p> <p>3.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» на 1 февраля 2024 года согласно Приложению №2.</p>
4.	<p>4.1. Прекратить 19 февраля 2024 года полномочия Ревизора АО «ANOR BANK» Рахманова О.М.</p> <p>4.2. Вопрос о назначении нового Ревизора АО «ANOR BANK» перенести до следующего общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».</p>
5.	<p>5.1. Выплатить членам Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» единовременное вознаграждение согласно Приложению № 3.</p> <p>5.2. Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с учётом изменений согласно Приложению №4.</p> <p>5.2. Применить условия настоящего Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с 1 февраля 2024 года.</p> <p>5.3. Признать утратившим силу с 1 февраля 2024 года Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK», утвержденное 26 июня 2023 года Протокол № 2/2023.</p>
6.	<p>6.1. Утвердить Положение о Правлении АО «ANOR BANK» с учётом изменений и дополнений согласно Приложению № 5.</p> <p>6.2. Признать утратившим силу Положение о Правлении АО «ANOR BANK» от 14 мая 2022 года Протокол № 2/2022.</p>

Руководитель исполнительного органа:

Акромов Шерзод Салимович

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер:

Бабаев Умид Мухаммадович

\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо, разместившее  
информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна

\_\_\_\_\_