|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **EMITENTNING NOMI** |
| To'liq: | "ANOR BANK" aksiyadorlik jamiyati |
| Qisqartirilgan: | "ANOR BANK" АJ |
| Birja savdo belgisi nomi:\*  |  |
| 2. | **ALOQA MA'LUMOTLARI** |
| Manzil: | Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Shahrisabz ko’chasi, 85-uy |
| Pochta manzili: | 100047, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Shahrisabz ko’chasi, 85-uy |
| Elektron pochta manzili:\* | info@anorbank.uz |
| Rasmiy veb-sayt:\*  | www.anorbank.uz |
| 3. | **MUHIM FAKTLAR HAQIDA MA'LUMOT** |
| Muhim faktning soni: | 06 |
| Muhim faktning nomi: | Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar, shu jumladan xo‘jalik jamiyatlari kuzatuv kengashining aksiyalar, korporativ obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarni chiqarish to‘g‘risidagi qarorlari |
| Umumiy yig'ilish turi: | Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi |
| Umumiy yig'ilish sanasi: | 02.10.2025 yil. |
| Umumiy yig'ilish bayonnomasini tuzish sanasi: | 06.10.2025 yil. |
| Umumiy yig'ilish o'tkaziladigan joy: | Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Shahrisabz ko’chasi, 85-uy |
| Umumiy Majlis kvorumi: | 100% |
| **№** | **Ovoz berishga qo'yilgan masalalar** | **Ovoz berish natijalari** |
| **Ha** | **Qarshi** | **Betaraf** |
| **%** | **Miqdori** | **%** | **Miqdori** | **%** | **Miqdori** |
| 1. | "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi Reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 2. | "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a’zosini qayta saylash to‘g‘risida. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 3. | "ANOR BANK" AJ Ustaviga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 4. | "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risida"gi Nizomni va "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a’zolarini rag‘batlantirish to‘g‘risida"gi Nizomni tasdiqlash haqida. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 5. | “ANOR BANK” AJ Tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 6. | 2025 yil yakunlari bo‘yicha majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini belgilash va uning xizmat haqi miqdorini aniqlash. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| 7. | “ANOR BANK” AJ Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish. | 100 | 600 000 000 | - | - | - | - |
| **Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarni to'liq shakllantirish** |
| 1. | 1.1. Hisob komissiyasi tarkibi quyidagicha tasdiqlansin: Azimov S.S. (komissiya raisi), Tinanov S.K., Umarov N.E. |
| 2. | 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.
 |
|  | 3. | 3.1. Bankning imtiyozli aktsiyalari bo‘yicha 2025 yil 3-chorak yakunlari natijalariga ko‘ra dividendlarni to‘lashni kechiktirish to‘g‘risidagi aktsiyador qarori ma’lumot uchun qabul qilinsin. 3.2. 2025 yil 3-chorak yakunlari natijalariga ko‘ra imtiyozli aktsiyalar bo‘yicha dividendlar to‘lanmasin. 3.3. Bank aktsiyadoriga dividendlarni to‘lashning yangi sanasi haqida qo‘shimcha ravishda ma’lumot berilsin. |
| 4. | 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. |
|  |  | 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. |
|  |  | 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. |
|  |  | 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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ijro organi rahbari: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Akramov Sherzod Salimovich |
| Bosh hisobchi: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Babayev Umid Muxammadovich |
| Axborotni veb-saytga joylashtirgan vakolatli shaxs: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Umarov Nodirbek Erkinovich |