

**"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi sanoq
komissiyasining
BAYONNOMASI**

Toshkent sh.

13.05.2024

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 2024 yil 13 may kuni O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Sayram ko'chasi, 5-yo'l, 4-uyda bo'lib o'tdi.

2 ta byulleten to'plami berilgan, ularning umumiy soni **500 000 000** ovoz yoki bankning ovoz berish uchun qabul qilingan aksiyalarining **100,00** foizi.

Kun tartibi masalalari bo'yicha ovozlarni hisoblashda quyidagilar aniqlandi: umumiy soni **500 000 000** ovoz bo'lgan 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: "Hisob komissiyasining miqdoriy va shaxsiy tarkibini tasdiqlash to'g'risida" gi kun tartibidagi birinchi masala bo' yicha

Birinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlarni soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	500 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

QAROR:

1.1. Hisob komissiyasi tarkibi quyidagilar tarkibida tasdiqlansin: A.K.Jumaniyazova, B.M.Miryunosov va S.K.Tinanov

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash to'g'risida " gi kun tartibining ikkinchi masalasi bo'yicha

Ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlarni soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	500 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

QAROR:

2.1. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish Reglamenti tasdiqlansin ANOR BANK AJ quyidagi tartibda:

- ma'ruzachilarning asosiy masalalar bo'yicha chiqishlari uchun-10 daqiqagacha;
- qo'shimcha spektakllar, satrlar va munozaralar uchun-5 daqiqagacha;

- ovozlarni hisoblash uchun tanaffus-5 daqiqa.

"ANOR BANK "AJ tomonidan shakllantirilgan ustav kapitalini tasdiqlash to'g'risida"gi kun tartibining uchinchi masalasi bo'yicha

Uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	500 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

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

QAROR:

"ANOR BANK" AJning 500 000 000 000 (besh yuz milliard) so'm miqdoridagi ustav kapitali tasdiqlansin, u bitta aksiyaning nominal qiymati 1000 so'm bo'lgan 500 000 000 (besh yuz million) dona oddiy Nomsiz hujjatsiz aksiyalardan iborat bo'ladi.

"ANOR BANK "AJ tomonidan e'lon qilingan aksiyalarning cheklangan miqdorini aniqlash to'g'risida"gi kun tartibining to'rtinchi masalasi bo'yicha

To'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	500 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

4.1. Bank ilgari joylashtirilgan aksiyalarga qo'shimcha ravishda 1 500 000 000 000 (bir trillion besh yuz milliard) so'm miqdorida chiqarish huquqiga ega bo'lgan e'lon qilingan aksiyalarning cheklangan miqdorini tasdiqlasin, u quyidagilardan iborat bo'ladi:

oddiy nominal Aksiyalar-1 000 000 000 (bir milliard) dona miqdorida, bitta aksiyaning nominal qiymati 1 000 (bir ming) so'm;

imtiyozli Aksiyalar soni 500 000 000 (besh yuz million) dona, bitta aksiyaning nominal qiymati 1 000 (bir ming) so'm.

4.2. Bank boshqaruvi "ANOR BANK" AJ Ustaviga tegishli o'zgartirishlar kiritсин.

"ANOR BANK "AJ Ustavini yangi tahrirda tasdiqlash to'g'risida" gi kun tartibining beshinchi masalasi bo'yicha

Beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	500 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

5.1. "ANOR BANK" AJ Ustavi yangi tahrirda 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

5.2. Bank boshqaruvi "ANOR BANK" AJ Ustavini belgilangan tartibda yangi tahrirda davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq zarur yuridik harakatlarni amalga oshirsin.

"ANOR BANK" AJ tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida"gi kun tartibining oltinchi masalasi bo'yicha

Oltinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	500 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

6.1. Bank Kuzatuv Kengashining 2024-yil 14-martdagi "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qabul qilingan qarorlari tasdiqlansin.

6.2. "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

"ANOR BANK" AJni rivojlantirishning o'rta muddatli strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi kun tartibidagi yettinchi masala bo'yicha

Yettinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	500 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

7.1. "ANOR BANK" AJning o'rta muddatli rivojlanish strategiyasi 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Komissiya raisi

Sanoq komissiyasi a'zolari

_____ Jumaniyozova A.K.

_____ Miryunusov B.M.

_____ Tinanov S.K.