

**«ANOR BANK» AJ yillik umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasi
BAYONNOMASI**

Toshkent sh.

19.02.2024 y

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 2024 yil 19 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Sayram ko'chasi, 5-yo'l, 4-uyda bo'lib o'tdi.

2 ta byulleten to'plami chiqarildi, 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: jami **500 000 000** 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:

"Sanoq 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.Miryunosova va S. K. Tinanov

"ANOR BANK "AJ aksiyadorlarining yillik 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. Aksiyadorlar yig'ilishini o'tkazishning quyidagi Reglamenti tasdiqlansin:
- 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 Kuzatuv kengashi raisining 2023 yil yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish va" ANOR BANK "AJ Kuzatuv Kengashining 2023 yilda qabul qilingan qarorlarini tasdiqlash to'g'risida" gi kun tartibining uchinchi masalasi bo'yicha

Uchinchi 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	

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

QAROR:

3.1. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi raisining 2023-yildagi faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin.

3.2. 2023-yilda "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

"ANOR BANK "AJning moliya-xo' jalik faoliyati yakunlari bo'yicha bank boshqaruvi raisining 2023-yildagi hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida" gi kun tartibining to'rtinchi masalasi bo'yicha

To'rtinchi 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	

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

QAROR:

4.1. Bank boshqaruvi raisining "ANOR BANK" AJning 2023-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4.2. 2023 yilda bank boshqaruvi ishini qoniqarli deb topish.

"Ernst & Young" MChJ auditorlik kompaniyasining 2023 yil yakunlari bo'yicha "ANOR BANK" AJ moliyaviy hisobotining ishonchliligi to'g'risidagi xulosasini ko'rib chiqish to'g'risida " gi kun tartibining beshinchi savoliga

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

QAROR:

5.1. "Ernst & Young" AJ auditorlik kompaniyasining 2023 yil yakunlari bo'yicha "ANOR BANK" AJ moliyaviy hisobotlarining ishonchliligi to'g'risidagi xulosasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

"ANOR BANK" AJning 2023 yil uchun yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini 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 tartibining to'rtinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

6.1. "ANOR BANK" AJning 2023 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foyda va zararlar to'g'risidagi hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

"ANOR BANK" AJning 2023-yildagi moliyaviy-xo' jalik faoliyati natijalari bo'yicha sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash to'g'risida " gi kun tartibining yettinchi masalasi 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 tartibining yettinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

7.1. Buxgalteriya hisobiga muvofiq sof foydani 2023-yil yakunlari bo'yicha taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin:

- 6 976 240 029,37 bankning umumiy maqsadli zaxira jamg'armasini shakllantirish so'mi (foydaning 5 foizi);

- 132 548 560 558,08 so'm taqsimlanmagan foyda hisobvaraqlarida qoldirilsin.

"Majburiy auditorlik tekshiruvini o'tkazish uchun auditorlik tashkilotini belgilash va uning xizmatlari uchun to'lovning cheklangan miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish to'g'risida"gi kun tartibining sakkizinchi masalasi bo'yicha

Sakkizinchi 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 sakkizinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

8.1. "Ernst & Young" MChJ auditorlik tashkiloti 2024 yil yakunlari bo'yicha "ANOR BANK" AJ moliyaviy hisobotining mustaqil auditini o'tkazish uchun tasdiqlansin va shartnoma imzolangan sanadagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursi bo'yicha uning xizmatlarining maksimal miqdorini 166 400,00 (yuz oltmish olti ming to'rt yuz) AQSh dollari miqdorida belgilasin, summa QQSni o'z ichiga olmaydi.

"ANOR BANK "AJ filiallari bilan tuzilgan bitimlarni 2023 yilda tasdiqlash to'g'risida" gi kun tartibining to'qqizinchi masalasi bo'yicha

To'qqizinchi 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 to'qqizinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

9.1. 2023-yilda "ANOR BANK" AJ filiallari bilan tasdiqlangan va tuzilgan bitimlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

"ANOR BANK "AJ filiallari bilan joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida bank tomonidan aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan taxmin qilinayotgan bitimlarni tasdiqlash to'g'risida" gi kun tartibining o'ninchi masalasi bo'yicha

O'ninchi 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 o'ninchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

10.1. Aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda, shuningdek Kuzatuv Kengashining ikki yoki undan ortiq a'zolari affillangan shaxslar bo'lgan taqdirda, joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida kelajakda affillangan shaxslar bilan bitim (bitimlar) tuzish to'g'risida qaror qabul qilish huquqini bank Kuzatuv Kengashiga topshirsin.

"ANOR BANK "AJ boshqaruvi raisini saylash to'g'risida"gi kun tartibidagi o'n birinchi masala bo'yicha

O'n birinchi 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 o'ninchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

11.1. "ANOR BANK" AJ boshqaruvi raisi Akramov Sherzod Salimovichning vakolatlarini 2024 yil yakunlari bo'yicha aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha uzaytirish.

"ANOR BANK "AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash to'g'risida"gi kun tartibidagi o'n ikkinchi masala bo'yicha

Kumulatif ovoz berish natijalari:

"ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi tarkibiga nomzodlarning F. I. O.	Ovozlar soni
Nosirov Shoodil Nosirovich	500 000 000
Olimov Qahramonjon Anvarovich	500 000 000
Alimov Ikrom Ismoiljonovich (mustaqil a'zo)	500 000 000
Yo'ldoshev Bahodir Toshpolatovich	500 000 000
Nurutdinova Madina Jalaliddinovna	500 000 000

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

QAROR:

12.1. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashini 2024-yil yakunlari bo'yicha aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishiga qadar muddatga quyidagi tarkibda saylash: Nosirov Shoodil Nosirovich, Olimov Qahramonjon Anvarovich, Alimov Ikrom Ismoiljonovich (mustaqil a'zo), Yo'ldoshev Bahodir Toshpolatovich, Nurutdinova Madina Jalaliddinovna.

"ANOR BANK" AJ tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida " gi kun tartibidagi o'n uchinchi masala bo'yicha

O'n 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 o'n uchinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

13.1. "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasidagi o'zgartirishlar Kuzatuv kengashi qarorlariga muvofiq ma'qullansin.

13.2. "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Komissiya raisi
Sanoq komissiyasi a'zolari

_____ Jumaniyozova A.K.
_____ Miryunusov B.M.
_____ Tinanov S.K.