

**«ANOR BANK» AJ aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasining
BAYONNOMASI**

Toshkent sh.

31.10.2024 y

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 2024 yil 31 oktyabr 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 navbatdan tashqari 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:

Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash to'g'risida"

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:

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin:

- asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilarning chiqishlari uchun - 10 daqiqagacha;
- qo'shimcha chiqishlar, luqmalar va muzokaralar uchun - 5 daqiqagacha;
- ovozlarni sanab chiqish uchun tanaffus - 5 daqiqa.

Kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha "PKF MAK ALYANS" MCHJ auditorlik kompaniyasining "ANOR BANK" AJ moliyaviy hisobotining 2024-yil 9 oyi yakunlari bo'yicha ishonchligi to'g'risidagi xulosasini ko'rib chiqish haqida"

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. "PKF MAK ALYANS" MCHJ auditorlik kompaniyasining "ANOR BANK" AJ moliyaviy hisobotining 2024-yil 9 oy yakunlari bo'yicha ishonchliligi to'g'risidagi xulosasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

"ANOR BANK" AJning 2024-yil 9 oy yakunlari bo'yicha sof foydasini taqsimlash to'g'risida"gi kun tartibidagi uchinchi masala yuzasidan.

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:

3.1. 2024-yilning 9 oyi yakunlari bo'yicha sof foydadan imtiyozli aksiyalar bo'yicha (yillik 25 foiz hisobidan) 30 937 500 000 (o'ttiz milliard to'qqiz yuz o'ttiz yetti million besh yuz ming) so'm miqdorida dividendlar to'lab berilsin.

Imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividendlarni to'lash aksiyadorning tegishli bank hisobvaraqlariga va/yoki plastik kartasiga pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilsin. Dividendlarni to'lash boshlanadigan sana 2024-yil 31-oktyabr, to'lash tugaydigan sana esa 2024-yil 30-noyabr etib belgilansin.

Dividendlarga soliq solish O'zbekiston Respublikasining soliq qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilsin;

Oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar hisoblanmaydi.

Imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividendlar olish huquqiga aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun shakllantirilgan va aksiyadorlarga dividendlar to'lash to'g'risida qaror qabul qilingan bank aksiyadorlari reyestrda qayd etilgan shaxslar ega.

3.2. Imtiyozli aksiyalar bo'yicha to'lanishi lozim bo'lgan dividendlarning 10 312 500 000 (o'n milliard uch yuz o'n ikki million besh yuz ming) so'm miqdoridagi qolgan qismi qonun hujjatlarida va bank Ustavida belgilangan tartibda bankdan to'lab berilsin.

3.3. Belgilansinki, bankning imtiyozli aksiyalari bo'yicha dividendlarni to'lash bank foydasidan moliya yilining birinchi choragi, yarim yilligi, to'qqiz oyi natijalari bo'yicha va (yoki) moliya yilining natijalari bo'yicha har chorakda qonun hujjatlari talablariga muvofiq aksiyalar nominal qiymatining yillik 25 foizi miqdorida amalga oshiriladi.

"ANOR BANK" AJ Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi kun tartibidagi to'rtinchi masala yuzasidan.

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

QAROR:

4.1. "ANOR BANK" AJ Ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaror qabul qilish "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdagi umumiy yig'ilishiga qadar qoldirilsin.

"ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida"gi kun tartibidagi beshinchi masala yuzasidan

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. "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasi o'zgartirishlar hisobga olingan holda ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Komissiya raisi
Sanoq komissiyasi a'zolari

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