

**«ANOR BANK» AJ Navbatdan tashqari umumiy aksiyadorlarini 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 **400 000 000** ovoz yoki bankning ovoz berish uchun qabul qilingan aksiyalarining **100,00 foizi**.

Kun tartibi masalalari bo'yicha ovozlarni hisoblashda quyidagilar aniqlandi: jami **400 000 000** 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:

"ANOR BANK "AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash to'g'risida"gi kun tartibining birinchi masalasi 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» | 400 000 000 | 100 | 0 |
| «QARSHI» | 0 | 0 | |
| «BETARAF QOLDI» | 0 | 0 | |

QAROR:

1.1. 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.

"2023-yilda ko'rsatilgan xayriya, beg'araz va homiylik yordamini tasdiqlash hamda 2024-yil uchun xayriya, beg'araz va homiylik yordamining cheklangan miqdorini belgilash to'g'risida"gi kun tartibining ikkinchi savoliga

Ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

| Ovoz berish variantlari | Ovozlarni soni (dona) | Ovoz berishda qatnashganlarning % | Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| «QO'SHILDI» | 400 000 000 | 100 | 0 |
| «QARSHI» | 0 | 0 | |
| «BETARAF QOLDI» | 0 | 0 | |

QAROR:

2.1. Kuzatuv Kengashining 2023-yilda bank tomonidan xayriya, beg'araz va homiylik yordami ko'rsatish to'g'risidagi qabul qilingan qarorlari tasdiqlansin.

2.2. 2024-yil uchun 1 000 000 000 (bir milliard) so 'm miqdorida xayriya, homiylik va beg'araz yordamning cheklangan miqdori belgilansin.

2.3. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv Kengashiga 2024-yil uchun belgilangan miqdorda xayriya yordami ko 'rsatish to' g ' risida mustaqil qaror qabul qilishga vakolat bersin.

"ANOR BANK" AJ tashkiliy tuzilmasini 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» | 400 000 000 | 100 | 0 |
| «QARSHI» | 0 | 0 | |
| «BETARAF QOLDI» | 0 | 0 | |

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

QAROR:

3.1. "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasiga o 'zgartirishlar kiritish to' g ' risida bank Kuzatuv Kengashining qabul qilingan qarorlari 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3.2. 2024-yil 1-fevraldagi "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha "ANOR BANK "AJ Taftishchisini qayta saylash to'g'risidagi masalani ko'rib chiqish

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» | 400 000 000 | 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. 2024-yil 19-fevralda "ANOR BANK" AJ taftishchisi O. M. Rahmonovning vakolatlari tugatilsin.

4.2. "ANOR BANK" AJning yangi Taftishchisini tayinlash masalasi "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdagi umumiy yig'ilishigacha qoldirilsin.

“«ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini mukofotlash to'g'risidagi” Nizomni 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» | 400 000 000 | 100 | 0 |
| «QARSHI» | 0 | 0 | |
| «BETARAF QOLDI» | 0 | 0 | |

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

QAROR:

- 5.1. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolariga 3-ilovaga muvofiq bir martalik haq to'lash.
- 5.2. Kuzatuv kengashi a'zolarini mukofotlash to'g'risidagi Nizomni tasdiqlasin "ANOR BANK" AJ 4-ilovaga muvofiq o'zgartirishlarni hisobga olgan holda.
- 5.2. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini 2024-yil 1-fevraldan boshlab mukofotlash to'g'risidagi ushbu Nizom shartlarini qo'llash.
- 5.3. 2023-yil 26-iyunda 2/2023-sonli protokol bilan tasdiqlangan "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini mukofotlash to'g'risidagi Nizom 2024-yil 1-fevraldan boshlab o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin.

"ANOR BANK" AJ boshqaruvi to'g'risidagi Nizomni 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» | 400 000 000 | 100 | 0 |
| «QARSHI» | 0 | 0 | |
| «BETARAF QOLDI» | 0 | 0 | |

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

QAROR:

- 6.1. 5-ilovaga muvofiq o'zgartirish va qo' shimchalarni hisobga olgan holda "ANOR BANK" AJ boshqaruvi to'g'risidagi Nizom tasdiqlansin.
- 6.2. 2022-yil 14-maydagi "ANOR BANK" AJ boshqaruvi to'g'risidagi Nizom 2/2022-sonli bayonnoma o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin.

Komissiya raisi
Sanoq komissiyasi a'zolari

_____ Jumaniyozova A.K.
_____ Xamidullin R.R.
_____ Jumaev M.K.