

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «ANOR BANK»					
	Сокращенное:	АО «ANOR BANK»					
	Наименование биржевого тиккера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
	Почтовый адрес:	100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
	Адрес электронной почты:*	info@anorbank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.anorbank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		26.06.2023 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		05.07.2023 г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
Кворум общего собрания:		100,00%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.	100	325 000 000	-	-	-	-
	2. Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	325 000 000	-	-	-	-
	3. О рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года и утверждении решений Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» принятых в 2022 году.	100	325 000 000	-	-	-	-
	4. О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2022 год	100	325 000 000	-	-	-	-
	5. О рассмотрении отчёта Ревизора АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года.	100	325 000 000	-	-	-	-
	6. О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года.	100	325 000 000	-	-	-	-
	7. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2022 год.	100	325 000 000	-	-	-	-
	8. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.	100	325 000 000	-	-	-	-

9.	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты ее услуг, и заключении с ней договора.	100	325 000 000	-	-	-	-
10.	О рассмотрении информации об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи в 2022 году и установление лимита для благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2023 год.	100	325 000 000	-	-	-	-
11.	Об утверждении ранее заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2022 году.	100	325 000 000	-	-	-	-
12.	Об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров.	100	325 000 000	-	-	-	-
13.	Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK».	100	325 000 000	-	-	-	-
14.	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	325 000 000	-	-	-	-
15.	Об избрании Ревизора АО «ANOR BANK»	100	325 000 000	-	-	-	-
16.	Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	325 000 000	-	-	-	-
17.	Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	325 000 000	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить состав счётной комиссии, предложенной Наблюдательным советом в составе: Джуманиязова А.К., Хамидуллин Р.Р., Жумаев М.К.						
2.	2.1. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут.						
3.	3.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» об итогах деятельности за 2022 год. 3.2. Утвердить ранее принятые решения Наблюдательным советом за 2022 год, согласно приложению.						
4.	4.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2022 год согласно приложению. 4.2. Признать работу Правления банка в 2022 году удовлетворительной.						
5.	5.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год.						
6.	6.1. Отложить вопрос по утверждению заключения о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young» до ближайшего внеочередного общего собрания акционеров банка.						
7.	7.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года согласно приложению.						
8.	8.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2022 года согласно бухгалтерскому учёту:						

	-2 034 115 305,45 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка (5% от прибыли); - 38 648 190 803,50 сум оставить на счетах нераспределённой прибыли.					
9.	9.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года и определить предельный размер её услуг в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США по курсу ЦБ РУз на дату подписания контракта. Сумма не включает НДС.					
10.	10.1. Утвердить оказанную банком благотворительную, безвозмездную и спонсорскую помощь в 2022 году.					
11.	11.1. Утвердить все сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» заключённые в 2022 году согласно приложению.					
12.	12.1. Одобрить предполагаемые сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров.					
13.	13.1. Продлить полномочия председателя Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзод Салимовича на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.					
14.	14.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член), Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна.					
15.	15.1. Избрать Рахманова Отабека Махамдалиевича Ревизором АО «ANOR BANK» на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.					
16.	16.1. Утвердить Положение о вознаграждении Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.					
17.	17.1. Одобрить принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуре АО «ANOR BANK». 17.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.					
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Носиров Шоодил Носирович	Аудиторская компания ООО «Grant Thornton»	Заместитель Генерального Директора	-	-	325 000 000
2.	Олимов Кахрамонжон Анварович	АО «Kapital Sug'urta»	Советник Генерального директора	простые	270 100 000	325 000 000
3.	Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член)	ООО «Start Soft»	Директор	-	-	325 000 000
4.	Юлдашев Бахадир Ташпулатович	ООО «Cash u Mikromoliya Tashkiloti»	Советник Генерального директора	-	-	325 000 000
5.	Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	АО «Kapital Sug'urta»	Советник Генерального директора	-	-	325 000 000

Руководитель исполнительного органа:

Акрамов Шерзод Салимович

Главный бухгалтер:

Бабаев Умид Мухаммадович

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна

