

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:		внеочередное						
Дата проведения общего собрания:		09.11.2022 г.						
Дата составления протокола общего собрания:		17.11.2022 г.						
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4						
Кворум общего собрания:		98,25%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1. Об утверждении Регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	275 000 000	-	-	-	-	
	2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии АО «ANOR BANK»	100	275 000 000	-	-	-	-	
	3. Об утверждении среднесрочной Стратегии развития АО «ANOR BANK».	100	275 000 000	-	-	-	-	
	4. Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	275 000 000	-	-	-	-	
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	1.1. Утвердить Регламент проведения внеочередного 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.							
	2.	2.1. Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания АО «ANOR BANK» в количестве трёх членов, в составе Джуманиязовой А.К., Хамидуллина Р.Р. и Жумаева М.К.						
		3.	3.1. Утвердить среднесрочную Стратегию развития АО «ANOR BANK» на 2023-2024 годы согласно приложению. 3.2. Уполномочить председателя Правления банка Акрамова Ш.С.: 3.2.1. Провести необходимые мероприятия, связанные с приобретением недвижимого имущества для дислокации служб и работников банка, удовлетворяющего следующим условиям: - недвижимое имущество должно быть в виде отдельно стоящего здания, территориально расположенного на одной из центральных улиц города Ташкента с удобной транспортной развязкой; - стоимость приобретаемого недвижимого имущества не должна превышать сумму в размере 12 500 000 сум за 1 кв. м.					

3.2.2. Заключать договоры и осуществлять иные юридически значимые действия для расширения деятельности банка с целью выполнения Стратегии развития банка на 2023-2024 годы.						
3.2.3. При выборе оптимально подходящего объекта вынести вопрос о его приобретении на согласование с Наблюдательным советом банка с последующим утверждением решения Общим собранием акционеров банка.						
4. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.						
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав						

Руководитель исполнительного органа:

Акрамов Шерзод Салимович

Главный бухгалтер:

Бабаев Умид Мухаммадович

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна