

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

Toshkent sh.

30.06.2025 y

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi 2025 yil 30 iyun 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 **600 000 000** ovoz yoki bankning ovoz berish uchun qabul qilingan aksiyalarining **100,00 foizi**.

Kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovozlarni sanab chiqishda quyidagilar aniqlandi: **600 000 000** ovozga ega bo'lgan ovoz beruvchi aksiyalarning umumiy soni **600 000 000** dona bo'lgan 2 ta byulleten to'plami topshirildi:

1. "KAPITAL SUG'URTA" AJ Bosh direktori Bo'rixo'jayev Humoyunxon Avazxon o'g'li nomidan Jamiyat Ustavi asosida faoliyat yurituvchi.

2. Karimbayev Sherzod Qobilovich aksiyador Olimov Qaxramonjon Anvarovichning vakili bo'lib, 2025-yil 18-iyundagi 202502354002135-sonli ishonchnoma asosida ish yuritadi (AD 2724627 seriyali pasport 03.03.2023-yilda IIV 60012-son bilan berilgan), Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 10-mavze, 7-uy, 70-xonadonda doimiy ro'yxatdan o'tgan.

Buzilgan byulletenlar **yo'q**.

Taqdim etilmagan byulletenlar **yo'q**.

Yig'ilish kvorumi aksiyadorlarning yillik 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:

Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha «Sanoq komissiyasining son va shaxsiy tarkibini tasdiqlash to'g'risida».

Birinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

QAROR:

1.1. Sanoq komissiyasi tarkibi quyidagilardan iborat etib tasdiqlansin: B.M.Miryunosov (komissiya raisi), S.K.Tinanov, N.E.Umarov.

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash to'g'risida"gi kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan

Ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

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

QAROR:

2.1. "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin:

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

Kun tartibidagi uchinchi masala - "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi raisining 2024-yil yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish va "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashining 2024-yilda qabul qilingan qarorlarini tasdiqlash to'g'risida".

Uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	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" ATB Kuzatuv kengashi raisining 2024-yil yakunlari bo'yicha hisoboti tasdiqlansin.

3.2. Kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlar 2024-yilda ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala yuzasidan "ANOR BANK" AJning 2024-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha bank Boshqaruvi raisining hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida"

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»	600 000 000	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 raisi tomonidan "ANOR BANK" AJning 2024-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4.2. Bank Boshqaruvining 2024-yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.

Kun tartibidagi beshinchi masala yuzasidan "Ernst & Young" MCHJ auditorlik kompaniyasining "ANOR BANK" AJning 2024-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotining ishonchliligi to'g'risidagi xulosasini ko'rib chiqish haqida".

Beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	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" MCHJ AJ auditorlik kompaniyasining "ANOR BANK" AJning 2024-yil yakuni bo'yicha moliyaviy hisobotlarining ishonchliligi to'g'risidagi xulosasi tasdiqlansin.

Kun tartibidagi oltinchi masala - "ANOR BANK" AJning 2024-yil uchun yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash haqida".

Oltinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

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

QAROR:

6.1. "ANOR BANK" AJning 2024-yil yakuni bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to'g'risidagi hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibidagi yettinchi masala yuzasidan "ANOR BANK" AJning 2024-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash to'g'risida"

Yetinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

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

QAROR:

7.1. 2024-yil yakuni bo'yicha sof foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin:
- 9 513 706 825,53 so'm miqdoridagi mablag'ni bankning umumiy maqsadlardagi zaxira jamg'armasini shakllantirishga yo'naltirsin;
- 139 510 429 685,09 so'm miqdoridagi qolgan qismi taqsimlanmagan foyda schyotlarida qoldirilsin.

7.2. Bankning 2024-yildagi taqsimlanmagan foydasidan 2025-yilning 2-choragi uchun bankning imtiyozli aksiyalari bo'yicha jami 12 500 000 000 (o'n ikki milliard besh yuz million) so'm dividendlar (yillik 25 foiz hisobida) to'lab berilsin.

Dividendlarga soliq solish O'zbekiston Respublikasining soliq qonunlariga muvofiq amalga oshirilsin. Dividendlarni to'lashning boshlanish sanasi etib 2025-yil 30-iyun, to'lashning tugash sanasi etib esa 2025-yil 30-iyul belgilansin.

Kun tartibidagi sakkizinchi masala yuzasidan "2024-yil yakunlari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash to'g'risida hisobot".

Sakkizinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	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. "ANOR BANK" AJning 2024-yil yakunlari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

8.2. Bank Kuzatuv kengashi "ANOR BANK" AJning jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha nazoratni kuchaytirsin.

"Bank hisobvaraqlarida hisobga olinadigan umidsiz aktivlarni hisobdan chiqarish to'g'risidagi qarorni tasdiqlash haqida"gi to'qqizinchi masala 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»	600 000 000	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. 2024-yilda bank hisobvaraqlarida hisobga olinadigan umidsiz aktivlarni balansdan tashqari hisobvaraqlarga hisobdan chiqarish hamda "umidsiz" aktivlarni undirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlar tasdiqlansin.

9.2. Bank Boshqaruvi:

- muammoli aktivlarni barvaqt aniqlash ishlarini faollashtirish va ularni undirish bo'yicha kompleks choralar ko'rish;

- muammoli kreditlar darajasining o'sishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida bankning kredit siyosati va kreditlash jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha doimiy ishlarni ta'minlash, shuningdek, zamonaviy vositalar va axborot texnologiyalarini qo'llagan holda undiruv ishlari samaradorligini oshirish.

Kun tartibidagi o'ninchi masala yuzasidan: "2024-yilda "ANOR BANK" AJning affillangan shaxslari bilan ilgari tuzilgan bitimlarni tasdiqlash to'g'risida"

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»	600 000 000	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. "ANOR BANK" AJning affillangan shaxslari bilan 2024-yilda tuzilgan bitimlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibidagi o'n birinchi masala - "2025-yil uchun xayriya, sponsorlik va beg'araz yordamning eng yuqori miqdori to'g'risidagi masalani ko'rib chiqish haqida"

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»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

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

QAROR:

11.1. Bank tomonidan 2024-yilda ko'rsatilgan xayriya, beg'araz va homiylik yordami tasdiqlansin.

11.2. Aksiyadorlarning navbatdagi Yillik umumiy yig'ilishiga qadar xayriya, homiylik va beg'araz yordamning cheklangan miqdori 2 500 000 000 (ikki milliard besh yuz million) so'm miqdorida belgilansin.

Kun tartibidagi o'n ikkinchi masala - "ANOR BANK" AJning affillangan shaxslari bilan bank tomonidan joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida aksiyadorlarning navbatdagi Yillik umumiy yig'ilishiga qadar bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlarni ma'qullash to'g'risida"

O'n ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

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

QAROR:

12.1. Aksiyadorlarning navbatdagi Yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda bank tomonidan joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida "ANOR BANK" AJning affillangan shaxslari bilan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan mo'ljallanayotgan bitimlar ma'qullansin.

12.2. Bank Kuzatuv kengashiga, agar kuzatuv kengashining ikki va undan ortiq a'zolari affillangan shaxslar bo'lsa, aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida kelgusida affillangan shaxslar bilan bitimlar (bitimlar) tuzish to'g'risida qaror qabul qilish huquqi berilsin.

Kun tartibidagi o'n uchinchi masala yuzasidan "ANOR BANK" AJ Boshqaruvi raisini saylash to'g'risida"

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»	600 000 000	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" AJ Boshqaruvi raisi Akramov Sherzod Salimovichning vakolatlari 2025-yil yakuni bo'yicha aksiyadorlarning navbatdagi Yillik umumiy yig'ilishiga qadar uzaytirilsin.

Kun tartibidagi o'n to'rtinchi masala yuzasidan "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash to'g'risida"

Kumulyativ ovoz berish natijalari:

"ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi tarkibiga nomzodlarning F.I.Sh.	Ovozlar soni
Nosirov Shoodil Nosirovich	600 000 000
Olimov Qaxramonjon Anvarovich	600 000 000
Alimov Ikrom Ismoiljonovich (Mustaqil a'zo)	600 000 000
Karimbayev Sherzod Qobilovich	600 000 000
Nurutdinova Madina Djalaliddinova	600 000 000

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

QAROR:

14.1. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi quyidagi tarkibda uch yil muddatga saylansin: Nosirov Shoodil Nosirovich, Olimov Qaxramonjon Anvarovich, Alimov Ikrom Ismoiljonovich (Mustaqil a'zo), Karimbayev Sherzod Qobilovich, Nurutdinova Madina Djalaliddinova.

Kun tartibidagi o'n beshinchi masala yuzasidan "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida"

O'n beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

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

QAROR:

15.1. Kuzatuv kengashining "ANOR BANK" AJ tashkiliy tuzilmasini o'zgartirish bo'yicha qabul qilingan qarorlari ma'qullansin.

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

Kun tartibidagi "Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi nizomni, "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizomni, "ANOR BANK" AJ Boshqaruvi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi o'n oltinchi masala bo'yicha.

O'n oltinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

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

QAROR:

16.1. "Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risida"gi Nizom, "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizom, "ANOR BANK" AJ Boshqaruvi to'g'risida"gi Nizom ilovaga

16.2. Ushbu Nizomlar tasdiqlangan paytdan boshlab aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan ilgari tasdiqlangan "Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risida"gi, "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi, "ANOR BANK" AJ Boshqaruvi to'g'risida"gi nizomlar o'z kuchini yo'qotadi.

Komissiya raisi

Miryunosov B.M.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Tinanov S.K.

Umarov N.E.