

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:			Акционерное общество «ANOR BANK»				
	Сокращенное:			АО «ANOR BANK»				
	Наименование биржевого тиккера:*							
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:			г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом				
	Почтовый адрес:			100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом				
	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, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг				
	Вид общего собрания:			Внеочередное общее собрание акционеров				
	Дата проведения общего собрания:			28.11.2025 г.				
	Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:			05.12.2025 г.				
	Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом				
	Кворум общего собрания:			100,00%				
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100	600 000 000	-	-	-	-	
2.	Об утверждении Регламента Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
3.	О распределении чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2025 года.	100	600 000 000	-	-	-	-	
4.	Об увеличении Уставного капитала АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
5.	Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
6.	Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положения «О порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
Полные формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:								

1.	1.1. Утвердить состав счётной комиссии в составе: Азимов С.С. (председатель комиссии), Абдуллаев А.У., Умарова Н.Э.
2.	<p>2.1. Утвердить Регламент проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;</li> <li>• для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;</li> <li>• перерыв для подсчета голосов – 5 минут.</li> </ul>
3.	<p>3.1. Утвердить аудиторское заключение Аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS LLC» по итогам 9 месяцев 2025 года согласно приложению.</p> <p>3.2. Чистую прибыль в размере 140 235 410 тыс. сум перевести на счета нераспределенной прибыли АО «ANOR BANK».</p>
4.	<p>4.1. Увеличить уставный капитал АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию.</p> <p>4.2. Утвердить основные параметры дополнительного выпуска акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способ размещения акций данного выпуска: акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру физическому лицу Олимову Каҳрамонжон Анваровичу;</li> <li>- цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1000 (Одна тысяча) сум;</li> <li>- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров, сформированном на дату принятия решения, то есть на 24 ноября 2025 года;</li> <li>- часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру физическому лицу Олимову Каҳрамонжон Анваровичу;</li> <li>- срок размещения акций данного выпуска: не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;</li> <li>- начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права;</li> <li>- дата окончания размещения акций: дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;</li> <li>- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых акций банка, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 24 ноября 2025 года;</li> <li>- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций банка;</li> <li>- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров;</li> <li>- Оплата акций данного выпуска осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан. Оплата акций осуществляется акционерами в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в соответствии с договором, заключенным между акционером и банком, зарегистрированным инвестиционным посредником. Не предусматривается покупка акций неденежными средствами. Платежи по акциям осуществляются в наличной или безналичной форме;</li> <li>- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 60% выпуск считается несостоявшимся;</li> <li>- В случае признания выпуска акций несостоявшимся, банк публикует официальное уведомление об этом в средствах массовой информации, направляет уведомление акционерам, а также на Едином портале корпоративной информации (<a href="http://www.openinfo.uz">www.openinfo.uz</a>) и на веб-сайте банка (<a href="http://www.anorbank.uz">www.anorbank.uz</a>). Средства, полученные в качестве оплаты за акцию, возвращаются в течение</li> </ul>

	<p>10 дней со дня признания выпуска акций несостоявшимся или недействительным в порядке, установленном законодательством.</p> <p>4.3. Утвердить следующий порядок применения преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска простых акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых акций банка, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 24 ноября 2025 года;</li> <li>- преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству и типу принадлежащих им акций банка;</li> <li>- срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров;</li> <li>- акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено банку в течение срока действия преимущественного права;</li> <li>- срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права;</li> <li>- уступка преимущественного права не допускается;</li> <li>- часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру Олимову Каҳрамонжону Анваровичу.</li> </ul> <p>4.4. Утвердить Решение о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK» в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум согласно приложению.</p>
5.	<p>5.1. Одобрить ранее принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуры АО «ANOR BANK».</p> <p>5.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению и ввести ее в действие с 01.01.2026 года.</p> <p>5.3. Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» осуществить надзор и контроль за внедрением структуры управления в банке, а также обеспечить реализацию всех необходимых организационно-штатных изменений в соответствии с организационной структурой Банка в новой редакции.</p>
6.	<p>6.1. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению.</p> <p>6.2. Утвердить размер ежемесячного основного вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению.</p> <p>6.3. Считать с момента утверждения настоящих Положений в новой редакции, ранее утвержденные Общим собранием акционеров Положение «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» утрачивают свою силу.</p>

Руководитель исполнительного органа: \_\_\_\_\_

Акрамов Шерзод Салимович

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

Бабаев Умид Мухаммадович

Уполномоченное лицо, разместившее  
информацию на веб-сайте: \_\_\_\_\_

Умаров Нодирбек Эркинович