

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерное общество «ANOR BANK»			
	Сокращенное:				АО «ANOR BANK»			
	Наименование биржевого тиккера:*							
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:				г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4			
	Почтовый адрес:				100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-проезд, дом 4			
	Адрес электронной почты:*				info@anorbank.uz			
	Официальный веб-сайт:*				www.anorbank.uz			
3.	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:				Годовое Общее собрание акционеров			
	Дата проведения общего собрания:				30.06.2025 г.			
	Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:				02.07.2025 г.			
	Место проведения общего собрания:				г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-й проезд, дом-4			
	Кворум общего собрания:				100,00%			
	№	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 Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-
	3.	О рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года и утверждении решений Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» принятых в 2024 году.	100	600 000 000	-	-	-	-
	4.	О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной	100	600 000 000	-	-	-	-

	деятельности АО «ANOR BANK» за 2024 год.						
5.	О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года.	100	600 000 000	-	-	-	-
6.	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2024 год.	100	600 000 000	-	-	-	-
7.	Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.	100	600 000 000	-	-	-	-
8.	Отчёт по работе с обращениями физических и юридических лиц по итогам 2024 года.	100	600 000 000	-	-	-	-
9.	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка.	100	600 000 000	-	-	-	-
10.	Об утверждении заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2024 году.	100	600 000 000	-	-	-	-
11.	О рассмотрении вопроса, предельного размера благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи.	100	600 000 000	-	-	-	-
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	600 000 000	-	-	-	-
13.	Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-
14.	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-
15.	Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-

16.	Об Утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров», Положения «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», Положения «О Правлении АО «ANOR BANK»	100	600 000 000	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:							
1.	Утвердить состав счётной комиссии в составе: Мирюнусова Б.М. (председатель комиссии), Тинанова С.К., Умарова Н.Э.						
2.	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 2024 год. 3.2. Утвердить принятые решения Наблюдательным советом в 2024 году, согласно приложению.						
4.	4.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2024 год согласно приложению. 4.2. Признать работу Правления банка в 2024 году удовлетворительной.						
5.	5.1. Утвердить заключение аудиторской компании ООО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года.						
6.	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года согласно приложению.						
7.	7.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2024 года: - направить сумму в размере 9 513 706 825,53 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка; - оставшуюся часть в размере 139 510 429 685,09 сум оставить на счетах нераспределённой прибыли. 7.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям банка за 2-ой квартал 2025 года (из расчёта 25% годовых) на общую сумму 12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) сум из нераспределённой прибыли банка за 2024 год. Налогообложение дивидендов осуществить в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан. Определить датой начала выплаты дивидендов 30 июня 2025 года, а датой окончания выплаты 30 июля 2025 года.						
8.	8.1. Принять к сведению отчёт по работе с обращениями физических и юридических лиц АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года. 8.2. Наблюдательному совету банка усилить контроль по работе с обращениями физических и юридических лиц АО «ANOR BANK».						
9.	9.1. Утвердить решения по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка на забалансовые счета в 2024 году, а также мерах по взысканию «безнадежных» активов. 9.2. Правлению банка: - активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и принять комплексные меры по их взысканию;						

	- обеспечить постоянную работу по совершенствованию кредитной политики банка и процессов кредитования в целях недопущения роста уровня проблемных кредитов, а также повысить эффективность работы по взысканию с применением современных инструментов и информационных технологий.
10.	10.1. Утвердить сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» заключённые в 2024 году согласно приложению.
11.	11.1. Утвердить оказанную банком благотворительную, безвозмездную и спонсорскую помощь в 2024 году. 11.2. Установить предельный размер благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи до очередного Годового общего собрания акционеров в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) сум.
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. 12.2. Делегировать Наблюдательному совету Банка право по принятию решений на совершение сделки (сделок) с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.
13.	13.1. Продлить полномочия председателя Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзода Салимовича на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
14.	14.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» сроком на три года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член), Каримбаев Шерзод Кобилович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна.
15.	15.1. Одобрить принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуры АО «ANOR BANK». 15.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.
16.	16.1. Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», Положения «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», Положения «О Правлении АО «ANOR BANK»» согласно приложению. 16.2. С момента утверждения настоящих Положений, Положение «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», «О Правлении АО «ANOR BANK», ранее утвержденных Общим собранием акционеров утрачивает свою силу.

Руководитель исполнительного органа: _____

Акрамов Шерзод Салимович

Главный бухгалтер: _____

Бабаев Умид Мухаммадович

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте: _____

Умаров Нодирбек Эркинович