

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:		30.06.2022 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		07.07.2022 г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100	205 000 000	-	-	-	-
	2. Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
	3. О рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.	100	205 000 000	-	-	-	-
	4. О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2021 год.	100	205 000 000	-	-	-	-
	5. О рассмотрении отчёта Ревизора АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.	100	205 000 000	-	-	-	-
	6. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2021 год.	100	205 000 000	-	-	-	-
	7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.	100	205 000 000	-	-	-	-
	8. О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года. АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-

9.	О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.	100	205 000 000	-	-	-	-
10.	Об отмене принятого решения на внеочередном общем собрании акционеров АО «ANOR BANK» от 14 мая 2022 года.	100	-	-	-	-	205 000 000
11.	О рассмотрении вопроса увеличения Уставного капитала АО «ANOR BANK».	100	-	-	-	-	205 000 000
12.	Об утверждении ранее заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2021 году.	100	205 000 000	-	-	-	-
13.	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	205 000 000	-	-	-	-
14.	Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
15.	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
16.	Об избрании Ревизора АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
17.	Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
18.	Об утверждении Положения о вознаграждении Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	1.1. Утвердить Счетную комиссию Годового общего собрания акционеров банка в количестве трёх членов, в составе: Джуманиязова А.К., Игбалджанова М.И., Жумаев М.К.						
2.	2.1. 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.						
3.	3.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» об итогах деятельности за 2021 год.						
4.	4.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2021 год согласно приложению. 4.2. Признать работу Правления банка в 2021 году удовлетворительной.						
5.	5.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год.						
6.	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года согласно приложению.						
7.	7.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2021 года: - 97 767 885,69 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка (5% от прибыли); - сумму в размере 1 857 589 828,00 оставить на счетах нераспределённых прибыли прошлых лет.						
8.	8.1. Утвердить заключение аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.						

9.	9.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года.					
10.	10.1. Решение по данному вопросу не принято.					
11.	11.1. Решение по данному вопросу не принято.					
12.	12.1. Утвердить сделки с аффилированными лицами банка одобренные Наблюдательным советом в 2021 году согласно приложению.					
13.	13.1. 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.					
14.	14.1. Избрать председателем Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзод Салимовича сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности продления или прекращения трудового договора.					
15.	15.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» сроком на три года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович, Якубов Тулкин Абдувахидович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна.					
16.	16.1. Избрать Рахманова Отабека Махамдалиевича Ревизором АО «ANOR BANK».					
17.	17.1. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.					
18.	18.1. Утвердить Положение о вознаграждении Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» согласно приложению.					
<b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:</b>						
№	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	
1.	Носиров Шоодил Носирович	ООО «NSN-FBC»	Партнер	-	-	205 000 000
2.	Олимов Кахрамонжон Анварович	АО «Kapital Sug'urta»	Советник Генерального директора	простые	200 100 000	205 000 000
3.	Алимов Икром Исмаилджанович	ООО «Start Soft»	Директор	-	-	205 000 000
4.	Якубов Тулкин Абдувахидович	ООО «Space Online Genesis»	Консультант Генерального директора	-	-	205 000 000
5.	Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	АО «Kapital Sug'urta»	Советник Генерального директора	-	-	205 000 000
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