

**«ANOR BANK» AJ AKSIYADORLIK JAMIYATI AKSIYADORLARINING YILLIK
UMUMIY YIG'ILISHI
SANOQ KOMISSIYASINING
BAYONNOMASI**

Toshkent sh.

30.06.2026 y

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining Yillik umumiy yig'ilishi 2026 yil 30 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Shahrisabz ko'chasi, 85-uyda bo'lib o'tdi.

3- ta byulleten to'plami chiqarildi, ularning umumiy soni **650 000 000** ovoz yoki bankning ovoz berish uchun qabul qilingan aksiyalarining **100,00 foizi**.

Kun tartibi masalalari bo'yicha ovozlarni hisoblashda quyidagilar aniqlandi: jami **650 000 000** ovoz bilan **3** ta byulleten to'plami topshirildi.

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 "Sanoq komissiyasining son va shaxsiy tarkibini tasdiqlash to'g'risida"gi birinchi masala bo'yicha

Birinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	650 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

QAROR:

1.1. Quyidagi tarkibda sanoq komissiyasi tarkibi tasdiqlansin: Abdullayev A.U. (komissiya raisi), Ismatova N.I. va Umarov N.E.

Kun tartibidagi ikkinchi masala "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining Yillik umumiy yig'ilishi Reglamentini tasdiqlash to'g'risida"

Ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	650 000 000	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 savol - "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi raisining 2025-yil yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish va "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashining 2025-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»	650 000 000	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" AJ Kuzatuv kengashi raisining 2025-yil yakunlari bo'yicha hisoboti va 2025-yilda qabul qilingan qarorlari tasdiqlansin.

3.2. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashining 2025-yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.

3.3. Kuzatuv kengashining 2025-yilda qabul qilingan qarorlari O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, "ANOR BANK" AJning Ustavi va ichki hujjatlari talablariga muvofiq deb topilsin.

Kun tartibidagi to'rtinchi savol - "ANOR BANK" AJning 2025-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»	650 000 000	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 raisining "ANOR BANK" AJning 2025-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4.2. "ANOR BANK" AJ Boshqaruvining 2025-yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.

Kun tartibidagi beshinchi savol - "Ernst & Young" MCHJ auditorlik kompaniyasining "ANOR BANK" AJning 2025-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotining ishonchliligi to'g'risidagi xulosasini ko'rib chiqish haqida"

Beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	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 2025-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotlarining ishonchliligi to'g'risidagi xulosasi tasdiqlansin.

Kun tartibidagi oltinchi savol - "ANOR BANK" AJning 2025-yil uchun yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash haqida".

Oltinchi savol bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi oltinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

6.1. "ANOR BANK" AJning 2025-yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi hamda foyda va zararlar to'g'risidagi hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibidagi yettinchi masala - "ANOR BANK" AJning 2025-yilgi moliyaviy-xo'j
Kun tartibidagi yettinchi savol - "ANOR BANK" AJning 2025-yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash to'g'risida"

Yettinchi savol bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0

«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi yettinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

7.1. 2025-yil yakunlari bo'yicha sof foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin:
 - 15 142 083 736,77 so'm miqdoridagi mablag'ni bankning umumiy maqsadli zaxira fondini shakllantirishga yo'naltirsin;
 - qolgan summani taqsimlanmagan foyda hisobvaraqlarida qoldirish.

7.2. Kapitalning yetarli darajasini saqlab turish, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish va bankning barqaror faoliyatini ta'minlash bilan bog'liq boshqa maqsadlar uchun 2025-yil, 2026-yil va 2027-yil yakunlari bo'yicha bank aksiyalari bo'yicha dividendlar ko'rinishidagi daromad to'lanmasin.

Kun tartibidagi sakkizinchi savol - "2025-yil yakunlari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha hisobot"

Sakkizinchi savol bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi sakkizinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

8.1. "ANOR BANK" AJning 2025-yil yakunlari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

8.2. Bank Boshqaruviga jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish tizimini takomillashtirish, kelib tushayotgan murojaatlarning o'z vaqtida va sifatli ko'rib chiqilishini ta'minlash, shuningdek, bank xizmati ko'rsatish sifatini va mijozlarning qoniqish darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish ishlarini davom ettirish topshirilsin.

8.3. Bank Boshqaruvi murojaatlar kelib tushishining sabablarini muntazam ravishda tahlil qilishni va Bank faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'rilishini ta'minlasin, shuningdek, amalga oshirilgan ishlar natijalari to'g'risida Kuzatuv kengashini belgilangan tartibda xabardor qilsin.

Kun tartibidagi to'qqizinchi savol "Balansdan tashqari hisobvaraqlarga o'tkazilgan aktivlar to'g'risida ma'lumot"

To'qqizinchi savol bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi to'qqizinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

9.1. 2025-yil yakunlari bo'yicha balansdan tashqari hisobvaraqlarga o'tkazilgan aktivlar to'g'risidagi ma'lumot ilovaga muvofiq ma'lumot uchun qabul qilinsin;

9.2. Bank Boshqaruvi balansdan tashqari hisobvaraqlarga o'tkazilgan aktivlarning holati, hisobi va kuzatib borilishi ustidan doimiy nazoratni ta'minlasin, shuningdek, qarzlarni undirish, mol-mulkni sotish va balansdan tashqari aktivlar hajmini qisqartirish choralarini ko'rsin.

9.3. Bank Boshqaruvi Kuzatuv kengashi va Aksiyadorlar umumiy yig'ilishiga belgilangan tartibda balansdan tashqari aktivlar bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar natijalari to'g'risida ishonchli ma'lumotlar o'z vaqtida taqdim etilishini ta'minlasin.

Kun tartibidagi o'ninchi savol "ANOR BANK" AJning 2025-yildagi affillangan shaxslari bilan ilgari tuzilgan bitimlarni tasdiqlash to'g'risida"

Kun tartibidagi savol muhokama qilinganidan so'ng, ushbu savol bo'yicha ovoz berish taklif etildi.

O'ninchi savol bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi o'ninchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

10.1. "ANOR BANK" AJning 2025-yilda affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibidagi o'n birinchi savol - "Xayriya, homiylik va beg'araz yordamning cheklangan miqdori masalasini ko'rib chiqish to'g'risida"

O'n birinchi savol bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi o'n birinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

11.1. Bank tomonidan ko'rsatilgan xayriya, beg'araz va homiylik yordamini tasdiqlash.

11.2. Aksiyadorlarning mazkur Umumiy yillik yig'ilishi o'tkaziladigan sanadan boshlab keyingi Umumiy yillik yig'ilishi o'tkaziladigan sanagacha bo'lgan davrda xayriya, homiylik va beg'araz yordamning cheklangan miqdori 3 000 000 000 (uch milliard) so'm miqdorida belgilansin.

11.3. Bank Kuzatuv kengashiga xayriya, homiylik va beg'araz yordam ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilish vakolatini berish.

Kun tartibidagi o'n ikkinchi savol - "ANOR BANK" AJning affillangan shaxslari bilan joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida aksiyadorlarning navbatdagi yillik

umumiy yig'ilishiga qadar amalga oshirilishi mumkin bo'lgan mo'ljallanayotgan bitimlarni ma'qullash to'g'risida"

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

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi o'n ikkinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

12.1. "ANOR BANK" AJning affillangan shaxslari bilan bank tomonidan joriy xo'jalik faoliyatini amalga oshirish jarayonida aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishiga qadar amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bitimlar ilovaga muvofiq ma'qullansin.

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

Kun tartibidagi o'n uchinchi savol - "ANOR BANK" AJ Boshqaruv raisini saylash to'g'risida"

O'n uchinchi savol bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi o'n uchinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

13.1. Sherzod Salimovich Akramov uch yil muddatga "ANOR BANK" AJ Boshqaruvi raisi etib saylansin va har yili mehnat shartnomasini uzaytirish yoki bekor qilish imkoniyati to'g'risida qaror qabul qilinsin.

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

Kun tartibidagi masala muhokama qilinganidan so'ng, ushbu masala bo'yicha ovoz berish taklif etildi.

Kumulyativ ovoz berish natijalari:

"ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi tarkibiga nomzodlarning F.I.Sh.	Ovozlar soni
Nosirov Shoodil Nosirovich	650 000 000
Olimov Kaxramonjon Anvarovich	650 000 000
Alimov Ikrom Ismailjanovich - mustaqil a'zo	650 000 000
Maksimilian Edvard Johnson (Maximilian Edward Johnson) - mustaqil a'zo	650 000 000
Stefaniya Rivoal	650 000 000

(Stephanie Rivoal) – mustaqil a'zo	
Yuldashev Baxadir Tashpulatovich	650 000 000
Safarov Muzaffar Abdinazarovich	650 000 000
Shamansurova Barno Muzaffarovna	650 000 000
Jumaniyozova Anadjan Kudratovna	650 000 000

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi o'n to'rtinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

14.1. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolari uch yil muddatga quyidagi tarkibda saylansin: Nosirov Shoodil Nosirovich, Alimov Ikrom Ismailjanovich - mustaqil a'zo, Maksimilian Edvard Johnson (Maximilian Edward Johnson) - mustaqil a'zo, Stefaniya Rivoal (Stephanie Rivoal) – mustaqil a'zo, Yuldashev Baxadir Tashpulatovich, Safarov Muzaffar Abdinazarovich, Shamansurova Barno Muzaffarovna, Jumaniyozova Anadjan Kudratovna.

Kun tartibidagi "ANOR BANK" AJning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida"gi o'n beshinchi savol bo'yicha

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

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan kun tartibidagi o'n beshinchi savol bo'yicha ovoz berish yakunlariga ko'ra

QAROR QILINDI:

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

15.2. Belgilansinki, tasdiqlangan Tashkiliy tuzilma 2026-yil 20-iyuldan boshlab kuchga kiradi.

15.3. Bank Boshqaruviga tasdiqlangan tashkiliy tuzilmaning belgilangan tartibda amalga oshirilishini, shu jumladan ichki hujjatlarning qonun hujjatlariga muvofiqlashtirilishini ta'minlash topshirilsin.

Komissiya raisi:

Abdullayev A.U.

Sanoq komissiyasi a'zolari:

Ismatova N.I.

Umarov N.E.