

**«ANOR BANK» AJ aksiyadorlarini Yillik umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasi  
BAYONNOMA**

Toshkent sh.

17.05.2021 y.

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Sayram ko'chasi, 5-o'tish joyi, 4-uy **17-May 2021**-yilda soat 11:00 dan 13:00 gacha mahalliy vaqt bilan aksiyadorlarni yillik umumiy yig'ilishi bo'lib o'tdi.

Jami **100 000 000** ovoz yoki bank aksiyalari umumiy sonining **100,00** foizi ovoz berishga ruxsat berilgan holda **2** dona saylov byulletenlari topshirildi.

Kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovozlarni sanash chog'ida jami **100 000 000** ovozni tashkil etgan **2** ta byulletenlar topshirilganligi aniqlandi.

Buzilgan byulletenlar **yo'q**.

Yetkazib berilmagan byulletenlar **yo'q**.

Yig'ilishning kvorumi aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan joylashtirilgan ovoz beruvchi aksiyalar sonining **100,00** foizini tashkil etadi.

«Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi Qonunning 60-moddasiga muvofiq ovozga qo'yilgan masala bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bankning ovoz beruvchi aksiyalari egalari – aksiyadorlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

Shuningdek, San'atga muvofiq Qonunning 69-moddasiga muvofiq aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ovoz berish «bankning ovoz beruvchi bitta aksiyasi – bitta ovoz» tamoyili bo'yicha amalga oshiriladi, bank Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash bo'yicha kumulyativ ovoz berish hollari bundan mustasno.

Ovozlarni sanab chiqish va ovoz berish byulletenlarini tahlil qilish natijasida quyidagi natijalar aniqlandi:

**Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha «ANOR BANK»AJ 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»	100 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF OLDI»	0	0	

**YECHIM:**

1.1. Bank aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishining sanoq komissiyasi a'zolari uch kishidan iborat tasdiqlansin:

Z.M. Xodjaeva

M.A. Abduvasikova

M.K. Jumayev.

**Kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha «ANOR BANK»AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishining o'tkazish to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida»**

**Ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

2.1. «ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishining o'tkazish to'g'risidagi Nizom quyidagi tartibda tasdiqlansin:

- asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilar nutqi uchun – 10 daqiqagacha;
- qo'shimcha nutqlar, mulohazalar va bahs-munozaralar uchun – 5 daqiqagacha;
- ovozlarni sanab chiqish uchun tanaffus – 5 daqiqa.

**Kun tartibidagi uchinchi masala bo'yicha «2020 yil yakunlari bo'yicha «ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashi raisi hisobotini ko'rib chiqish»**

**Uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

3.1. «ANOR» AJ Kuzatuv kengashi faoliyati 2020 yil yakunlari bo'yicha hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

3.2. Kuzatuv kengashi tomonidan 2020-yilda qabul qilingan qarorlar ilova №1 muvofiq tasdiqlansin.

**Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJning 2020-yildagi moliya-xo'jalik faoliyati yakunlari bank Boshqaruv 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»	100 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF OLDI»	0	0	

**YECHIM:**

4.1. «ANOR BANK» AJning 2020-yildagi moliya-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi bank Boshqaruv raisining hisoboti tasdiqlansin» (2-ilova).

4.2. 2020-yilda bank Boshqaruv ishini qoniqarli deb tan olinsin.

**Kun tartibidagi beshinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ 2020 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bank Taftishchi hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida»**

**Beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

5.1. «ANOR BANK» AJ 2020 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalari bo' yicha bank Taftishchi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

**Kun tartibidagi oltinchi masala bo'yicha ««Ernst & Young» MCHJ auditorlik kompaniyasining «ANOR BANK» AJ 2020 yil yakuni bo'yicha moliyaviy hisobotlarining ishonchligi to'g'risida xulosasini tasdiqlash»**

**Oltinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

6.1. «Ernst & Young» MCHJ auditorlik kompaniyasining «ANOR BANK» AJ 2020 yil yakuni bo'yicha moliyaviy hisobotlarining ishonchliligi to'g'risida xulosasi tasdiqlansin.

**Kun tartibidagi yettinchi masala bo'yicha «2020-yil yakunlari bo'yicha «ANOR BANK» AJning Yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foyda va zararlar to'g'risidagi hisoboti tasdiqlash»**

**Yettinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

7.1. 2020-yil yakunlari bo'yicha «ANOR BANK» AJning yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foyda va zararlar hisoboti tasdiqlansin.

**Kun tartibidagi sakkizinchi masala bo'yicha ««ANOR BANK» AJning 2020 yil moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakuni bo'yicha sof foydasini taqsimlash»**

**Sakkizinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

8.1. Sof foydani taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin:

- bankning umumiy maqsadli zaxira jamg'armasini shakllantirish uchun 6 086 217,19 so' m
- «Standart» deb tasniflangan aktivlar uchun zaxira shakllantirish uchun 115 638 126,67 so' m

**Kun tartibidagi to'qqizinchi masala bo'yicha «2020-yilda «ANOR BANK» AJ tomonidan affilangan shahslar bilan tuzilgan bitimlarni tasdiqlash»**

**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»	100 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF OLDI»	0	0	

**YECHIM:**

9.1. 2020 yilda Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan bank affillangan shaxslar bilan tuzilgan bitimlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

**Kun tartibidagi o'ninchi masala bo'yicha «2021 moliyaviy yilga auditorlik tashkilotini tasdiqlash va auditorlik xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdorini aniqlash»**

**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»	100 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF OLDI»	0	0	

**YECHIM:**

10.1. «ANOR BANK» AJning 2021-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotining mustaqil o'tkazish uchun «Ernst & Young» MChJ auditorlik tashkiloti bilan tasdiqlansin, auditorlik xizmatlari uchun maksimal to'lov miqdori shartnoma imzolangan kundagi kurs bo'yicha 65 000 AQSh dollari miqdorida, bundan mustasno QQS.

**Kun tartibidagi o'nbirinchi masala bo'yicha ANOR BANK» AJ tashkil etishda ta'sischi tomonian amalga oshirilgan xarajatlari hisobotini ko'rib chiqish»**

**O'nbirinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

11.1. Ta'sischi Q. A. Olimovning «ANOR BANK» AJ tashkil etishda oshirilgan xarajatlari taqdim etilgan hisobotga ko'ra ma'qullansin.

11.2. Boshqaruv raisi (Akramov Sh. S.) bank ta'sischi xarajatlarni qoplash bilan bog'liq barcha zarur tadbirlarni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablariga muvofiq amalga oshirilsin.

**Kun tartibidagi o'nikkinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida»**

**O'nikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

12.1. «ANOR BANK» AJ tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

12.2. Tezkorlik maqsadida, ishlab chiqarish ehtiyojidan kelib chiqqan holda, bank tashkiliy tuzilmasiga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish bo'yicha vakolatlarini bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin

**Kun tartibidagi o'nuchinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash to'g'risida»**

## Ovoz berish natijalari:

### *Kumulyativ ovoz berish natijalari:*

Kuzatuv kengashiga nomzodlar Ф.И.И.	Ovozlar soni
Olimov Qahramonjon Anvarovich	100 000 000
Alimov Ikrom Ismailjanovich	100 000 000
Yakubov To'liqin Abduvohidovich	100 000 000
Nosirov Shoodil Nosirovich	100 000 000
Nurutdinova Madina Jalaliddinovna	100 000 000

### YECHIM:

13.1. «ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashini a'zolari quyidagi tarkibida saylansin: Olimov Qahramonjon Anvarovich, Alimov Ikrom Ismoiljonovich, Yoqubov Tulkin Abdvahidovich, Nosirov Shoodil Nosirovich, Nurutdinova Madina Jaloliddinovna.

13.2. Nurutdinova Madina Jaloliddinovna Markaziy bank bilan kelishilgan holda «Ruxsatnomalar berish tartibi va shartlari to'g'risida»gi Nizom talablariga muvofiq Kuzatuv kengashi a'zosi lavozimida ishtirok etishi mumkin.

13.3. Belgilansinki, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishilganga vazifalari «ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashi avvalgi tarkib tomonidan amalga oshiriladi

13.4. Kuzatuv kengashi raisi Sh. K. Karibayevning vazifalari O'zbekiston Respublikasi Markaziy banking M. D. Nurutdinova nomzodlikni tasdiqlash xatini olish sanadan boshlab bekor qilinadi

**Kun tartibidagi o'nto'rtinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ Taftishchi saylash to'g'risida»**

### O'nto'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

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

### YECHIM:

14.1. «ANOR BANK» AJ Taftishchi Raxmanov Otabek Maxamadaliyevich etib saylansin.

**Kun tartibidagi o'n beshinchi masala bo'yicha «Kuzatuv kengashining qarorini tasdiqlash to'g'risida «ANOR BANK» AJ Boshqaruv raisi bilan mehnat shartnomasini uzaytirish 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»	100 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

### YECHIM:

15.1. AJ «ANOR BANK» Boshqaruv raisi Akramov Sherzod Salimovich bilan mehnat shartnomasini uzaytirish to'g'risidagi Kuzatuv kengashning qarori tasdiqlansin.

**Kun tartibidagi o'noltinchi masala bo'yicha «Ustav kapitalini ko'paytirish to'g'risida «ANOR BANK» AJ oddiy ro'yxatdan o'tgan hujjatsiz qo'shimcha chiqarish orqali ulushlar «**

### O'noltinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

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

**YECHIM:**

16.1. «ANOR BANK» AJ ustav kapitalini oddiy qo'shimcha chiqarish orqali miqdorida ro'yxatdan o'tkazilgan hujjatsiz egasining nomi yozilgan aksiyalar 85 000 000 (sakson besh million) dona miqdorida jami 85 000 000 000 (sakson besh milliard) so'm, nominal qiymati har bir aksiya uchun 1 000 (bir ming) so'm.

16.2. Qo'shimcha nashrning asosiy parametrlar tasdiqlansin:

- ushbu emissiya aksiyalari aksiyador Olimov Qahramonjon Anvarovichga yopiq obuna bo'yicha xususiy joylashtirish yo'li bilan joylashtiriladi;

- qo'shimcha emissiyaning bitta aksiyasini joylashtirish narxi 1000 (bir ming) so'm miqdorida belgilansin;

- aksiyalarni joylashtirish birjadan tashqari uyushmagan bozorda amalga oshiriladi, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda fuqarolik-huquqiy bitimlar tuzish orqali aksiyalarni sotib olishda imtiyozli huquq berish qaror qabul qilingan reestrda 2021-yil 17-mayda tuzilgan qayd etilgan aksiyadorlar. Qolgan aksiyalarning bir qismi imtiyozli huquq qo'llanilgandan so'ng aksiyador Olimov Qahramonjon Anvarovichga sotiladi;

- imtiyozli huquqning amal qilish muddati - 10 kalendar kun ommaviy axborot vositalari orkali xabarnoma nashr etilgan kundan boshlab aksiyadorlarlar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarga muvofiq amalga oshirish imkoniyati bor;

- ushbu chiqarilgan aksiyalar sotib olish uchun to'lov O'zbekiston Respublikasi milliy valyutada amalga oshiriladi, aksiyalar uchun pulsiz mablaglari to'lov nazarda tutilmagan;

- ushbu emissiyaning qimmatli qog'ozlari 100 foizdan kam joylashtirilgan taqdirda, emissiya muvaffaqiyatsiz deb chiqiladi.

**Kun tartibidagi o'nettinchi masala bo'yicha «Kuzatuv kengashiga vakolatlarni o'tkazish to'g'risida bankning ustav kapitalini ko'paytirish to'g'risida qaror qabul qilish va to'g'risidagi qarorni tasdiqlash «ANOR BANK» AJ oddiy nomli hujjatsiz aksiyalarining qo'shimcha chiqarilish»**

**O'nettinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:**

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

**YECHIM:**

17.1. «ANOR BANK» AJning oddiy nomli hujjatsiz aksiyalarini qo'shimcha chiqarish to'g'risidagi Qarorni tasdiqlash uchun «ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashiga vakolat berilsin va 85 000 000 (sakson besh million) dona jami 85 000 000 000 (sakson besh milliard so'm) har bir aksiya uchun nominal qiymati 1000 (bir ming so'm) bank aksiyadori Olimov Qahramonjon Anvarovichga xususiy joylashtirish yo'li orqali obuna bo'lish.

*Eslatma:*

«ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishining Sanoq komissiyasining bayonnomasi 2021-yil 17-mayda tuzilgan va imzolangan, tuzatishlarsiz, raqamlangan va 6 (olti) varaqda bosilgan, rus tilida tilda, 2 nusxada.

**Komissiya raisi** \_\_\_\_\_ **Z. M. Xodjayeva**

**Sanoq komissiyasi a'zolari** \_\_\_\_\_ **M. A. Abduvasikova**  
 \_\_\_\_\_ **M.K. Jumaev**