

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:		внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		22.02.2022 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		03.03.2022 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 Регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
	2. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
	3. Об утверждении сформированного уставного капитала АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
	4. Об определении предельного размера объявленных акций АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
	5. О передаче полномочий Наблюдательному совету банка по увеличению Уставного капитала АО «ANOR BANK», а также внесение изменений и дополнений в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций банка.	100	205 000 000	-	-	-	-
	6. Об утверждении Устава АО «ANOR BANK» в новой редакции.	100	205 000 000	-	-	-	-
	7. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции.	100	205 000 000	-	-	-	-
	8. Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	205 000 000	-	-	-	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							

1.	1.1. 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.					
2.	2.1. Утвердить Счетную комиссию внеочередного общего собрания АО «ANOR BANK» в количестве трёх членов, в составе Джуманиязовой А.К., Игбалжановой М.И. и Жумаева М.К.					
3.	3.1. Утвердить уставный капитал АО «ANOR BANK» в размере 205 000 000 000 (двести пять миллиардов) сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 205 000 000 (двести миллионов) штук номинальной стоимостью одной акции 1000 сум.					
4.	4.1. Утвердить предельный размер объявленных акций, которые банк вправе выпустить дополнительно к ранее размещенным в размере 350 000 000 000 (триста пятьдесят миллиардов) сум, который состоит из: простых именных акций – в количестве 300 000 000 (триста миллионов) штук, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) сум; привилегированных акций – в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) сум. 4.2. Правлению банка внести соответствующие изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно принятого решения.					
5.	5.1. Передать полномочия Наблюдательному совету банка по принятию решения и утверждения вопросов об увеличении уставного капитала банка путём дополнительного выпуска акций, а также внесение изменений и дополнений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций АО «ANOR BANK». 5.2. Правлению банка внести соответствующие изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно принятого решения.					
6.	6.1. Утвердить Устав АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению. 6.2. Правлению банка осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией Устава АО «ANOR BANK» в новой редакции в установленном порядке.					
7.	7.1. Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению. 7.2. Применить условия настоящего Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с 1 февраля 2022 года. 7.3. Признать утратившим силу с 1 февраля 2022 года Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» от 21 октября 2020 года.					
8.	8.1. Утвердить Организационную структуру 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	
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

