

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:			Акционерное общество «ANOR BANK»				
	Сокращенное:			АО «ANOR BANK»				
	Наименование биржевого тиккера:*							
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:			г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом				
	Почтовый адрес:			100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом				
	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:			Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши				
	Дата проведения общего собрания:			02.10.2025 г.				
	Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:			06.10.2025 г.				
	Место проведения общего собрания:			г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом				
	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 Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-
	3.	О выплате дивидендов, определения размера, формы и порядка выплаты дивидендов.	100	600 000 000	-	-	-	-
	4.	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-
5.	Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
6.	Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты ее услуг по итогам 2025 года.	100	600 000 000	-	-	-	-	
7.	О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
Полные формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:								

1.	1.1. Утвердить состав счётной комиссии в составе: Азимов С.С. (председатель комиссии), Тинанов С.К., Умаров Н.Э.
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. Принять к сведению решение акционера о целесообразности отсрочки выплаты дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 3 квартала 2025 года. 3.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям банка по итогам 3 квартала 2025 года. 3.2. Информировать акционера банка о новой дате выплаты дивидендов дополнительно.
4.	4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» Каримбаева Шерзод Кобилевича. 4.2. За особый вклад в развитие АО «ANOR BANK» произвести выплату дополнительного вознаграждения Каримбаеву Ш.К. согласно приложению. 4.3. Избрать членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в следующем составе: Стэфания Ривоаль (Stephanie Rivoal) независимый член, Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Саффаров Музаффар Абдиназарович, Шамансурова Барно Музаффаровна, Джуманиязова Анаджан Кудратовна. 4.4. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) в установленном порядке согласовать кандидатуры членов Наблюдательного совета в Центральном банке Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. № 3252 от 30.06.2020 года). 4.5. Определить, что полномочия членов Наблюдательного совета вступают в силу после получения согласия Центрального банка Республики Узбекистан. 4.6. Уполномочить председателя Наблюдательного совета заключить договор с независимым членом Наблюдательного совета Стэфания Ривоаль (Stephanie Rivoal) после одобрения Центрального банка Республики Узбекистан.
5.	5.1. Одобрить принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуры АО «ANOR BANK». 5.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.
6.	6.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2025 года и определить предельный размер её услуг в размере 166 000,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч) долларов США по курсу ЦБ РУз на дату подписания контракта, сумма не включает НДС.
7.	7.1. Утвердить изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению. 7.2. Правлению банка произвести все необходимые действия для регистрации изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK» в соответствии с требованиями законодательства.

Руководитель исполнительного органа: _____

Акрамов Шерзод Салимович

Главный бухгалтер: _____

Бабаев Умид Мухаммадович

Уполномоченное лицо, разместившее
информация на веб-сайте: _____

Умаров Нодирбек Эркинович