

02.06.2023 г.

Акционерное общество «ANOR BANK» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров банка

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров АО «ANOR BANK» состоится 26 июня 2023 года очно по адресу: г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, 4, в здании АО «ANOR BANK» e-mail info@anorbank.uz , веб сайт: www.anorbank.uz

Начало регистрации - 10.30 ч.

Начало проведения Годового общего собрания акционеров банка -11.00 ч.

Дата составления реестра акционеров банка, имеющих право участвовать на Годовом общем собрании акционеров – 20 июня 2023 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.
2. Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».
3. О рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года и утверждении решений Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» принятых в 2022 году.
4. О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2022 год.
5. О рассмотрении отчёта Ревизора АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года.
6. О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года.
7. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2022 год.
8. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
9. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты ее услуг, и заключении с ней договора.
10. О рассмотрении информации об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи в 2022 году и установление лимита для благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2023 год.
11. Об утверждении ранее заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2022 году.
12. 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.
13. Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK».
14. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».
15. Об избрании Ревизора АО «ANOR BANK».
16. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».
17. Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».

С материалами, подготовленными к Годовому общему собранию акционеров АО «ANOR BANK» можно ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Сайрам 5-проезд, 4.

Примечание: Представитель акционера на Годовом общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме с указанием сведений о представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.