

**«ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari yig'ilishi sanoq komissiyasining
BAYONNOMASI**

Toshkent sh.

31.07.2025 y

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 2025 yil 31 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Sayram ko'chasi, 5-yo'l, 4-uyda bo'lib o'tdi.

2 ta byulleten to'plami chiqarildi, ularning umumiy soni **600 000 000** ovoz yoki bankning ovoz berish uchun qabul qilingan aksiyalarining **100,00 foizi**.

Kun tartibi masalalari bo'yicha ovozlarni hisoblashda quyidagilar aniqlandi: jami **600 000 000** ovoz bilan **2** ta byulleten to'plami topshirildi.

Buzilgan byulletenlar **yo'q**.

Taqdim etilmagan byulletenlar **yo'q**.

Yig'ilish kvorumi aksiyadorlarning navbatdan tashqari 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 birinchi savol bo'yicha "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilish reglamentini 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»	600 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

QAROR:

1.1. "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish reglamentini quyidagi tartibda tasdiqlansin:

- ma'ruzachilarning asosiy masalalar bo'yicha chiqishlari uchun-10 daqiqagacha;
- qo'shimcha spektakllar, satrlar va munozaralar uchun-5 daqiqagacha;
- ovozlarni hisoblash uchun tanaffus-5 daqiqa.

Kun tartibidagi ikkinchi savol bo'yicha "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zosini qayta saylash 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»	600 000 000	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 Kuzatuv kengashi a'zosi Nurutdinova Madina Djalaliddinovnaning vakolatlari muddatidan oldin tugatilsin.

2.2. Buyuk Britaniya fuqarosi Maksimilian Edvard Djonson (Maximilian Edward Johnson) "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashining mustaqil a'zosi etib saylansin.

2.3. Bank Boshqaruviga (Akramov Sh.S.) Maksimilian Edvard Djonson (Maximilian Edward Johnson) nomzodini O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi tomonidan 2020-yil 30-iyunda 3252-son bilan davlat ro'yxatga olingan "Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to'g'risida"gi Nizom talablariga muvofik belginlan tartibda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga nomzodini kelishib olish uchun xujjat topshirilsin.

2.4. Belgilab qo'yilsin, Kuzatuv Kengashi mustaqil a'zosi Maksimilian Edvard Djonsoning vakolatlari O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning roziligini olganidan keyin kuchga kiradi.

2.5. Kuzatuv Kengashi raisiga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki roziligidan keyin Kuzatuv kengashi a'zosi Maksimilian Edvard Djonson (Maximilian Edward Johnson) bilan shartnoma tuzish vakolati berilsin.

Kun tartibidagi "ANOR BANK" AJ Ustaviga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi uchinchi masala bo'yicha

Uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	600 000 000	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. Kuzatuv kengashi faoliyati samaradorligini oshirish va vakolatlarini kengaytirish zarurati tufayli "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashining miqdoriy tarkibi 5 kishidan 9 kishigacha oshirilsin.

3.2. "ANOR BANK" AJning yuridik va pochta manzili kuydagicha belgilansin: 100047, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Shahrisabz ko'chasi, 85.

3.3. "ANOR BANK" AJ Ustaviga o'zgartirishlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3.4. Bank Boshqaruviga qonunchilik talablariga muvofiq bankning ta'sis va ruhsat beruvchi hujjatlariga (Ustav, Litsenziya va h.k.) o'zgartirishlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun barcha zarur harakatlarni amalga oshirsin.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala yuzasidan "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizomni va "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini rag'batlantirish to'g'risida"gi Nizomni tasdiqlash 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»	600 000 000	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. Yangi tahrirdagi "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizom va "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini rag'batlantirish to'g'risida"gi Nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4.2. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolariga o'z vazifalarini bajarganliklari uchun har oyda asosiy rag'batlantirish miqdori ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4.3. Ushbu Nizom yangi tahrirda tasdiqlangan paytdan boshlab aksiyadorlarning Umumiy yig'ilishi tomonidan ilgari tasdiqlangan "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizom va "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini rag'batlantirish to'g'risida"gi Nizom o'z kuchini yo'qotadi deb hisoblansin.

Komissiya raisi

Miryunosov B.M.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Tinanov S.K.

Umarov N.E.