

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:		Акционерное общество «ANOR BANK»					
	Сокращенное:		АО «ANOR BANK»					
	Наименование биржевого тиккера:*							
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:		г. Ташкент, Мирзо-Улутбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
	Почтовый адрес:		100170, г. Ташкент, Мирзо-Улутбекский район, улица Сайрам 5-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, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг					
3.	Вид общего собрания:		Внеочередное общее собрание акционеров					
	Дата проведения общего собрания:		31.07.2025 г.					
	Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:		04.08.2025 г.					
	Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, Мирзо Улутбекский район, ул.Сайрам, 5-проезд, 4-дом.					
	Кворум общего собрания:		100,00%					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении Регламента Внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
2.	О переизбрании члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
3.	О внесении изменений в Устав АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
4.	Об утверждении Положения «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положения «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	600 000 000	-	-	-	-	
Полные формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:								

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. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» Нурутдиновой Мдины Джалалитдиновны. 2.2. Избрать независимым членом Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» гражданина Великобритании Максимилиана Эдварда Джонсона (Maximilian Edward Johnson). 2.3. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) в установленном порядке согласовать кандидатуру Максимилиана Эдварда Джонсона (Maximilian Edward Johnson) в Центральном банке Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. № 3252 от 30.06.2020 года). 2.4. Определить, что полномочия независимого члена Наблюдательного совета Максимилиана Эдварда Джонсона вступают в силу после получения согласия Центрального банка Республики Узбекистан. 2.5. Уполномочить председателя Наблюдательного совета заключить договор с членом Наблюдательного совета Максимилианом Эдвардом Джонсоном (Maximilian Edward Johnson) после одобрения Центрального банка Республики Узбекистан.
3.	3.1. В связи с необходимостью повышения эффективности работы Наблюдательного совета и расширения компетенций увеличить количественный состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» с 5 до 9 человек. 3.2. Определить юридический и почтовый адрес АО «ANOR BANK»: 100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Шахрисабз, 85. 3.3. Утвердить изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению. 3.4. Правлению банка произвести все необходимые действия для регистрации изменений в учредительные и разрешительные документы (Устав, Лицензия и т.п.) банка в соответствии с требованиями законодательства.
4.	4.1. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению. 4.2. Утвердить размер ежемесячного основного вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению. 4.3. Считать с момента утверждения настоящих Положений в новой редакции, ранее утвержденные Общим собранием акционеров Положение «О Наблюдательном совете АО «ANOR BANK» и Положение «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» утрачивают свою силу.

Руководитель исполнительного органа: _____

Акрамов Шерзод Салимович

Главный бухгалтер: _____

Бабаев Умид Мухаммадович

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте: _____

Умаров Нодирбек Эркинович