|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «ANOR BANK» |
| Сокращенное: | АО «ANOR BANK» |
| Наименование биржевого тиккера:\* |  |
| **2.** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| 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 |
| **3.** | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Дата проведения общего собрания: | 26.06.2023 г. |
| Дата составления протокола общего собрания: | 05.07.2023 г. |
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4 |
| 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 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **2.** | Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK». | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **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. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **4.** | О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2022 год | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **5.** | О рассмотрении отчёта Ревизора АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **6.** | О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **7.** | Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2022 год. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **8.** | Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **9.** | Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты ее услуг, и заключении с ней договора. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **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. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **11.** | Об утверждении ранее заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2022 году. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **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. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **13.** | Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK». | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **14.** | Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK». | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **15.** | Об избрании Ревизора АО «ANOR BANK» | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **16.** | Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK». | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **17.** | Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK». | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| **1.** | 1.1. Утвердить состав счётной комиссии, предложенной Наблюдательным советом в составе: Джуманиязова А.К., Хамидуллин Р.Р., Жумаев М.К. |
| **2.** | 2.1. Утвердить Регламент проведения Годового 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. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» об итогах деятельности за 2022 год. 3.2. Утвердить ранее принятые решения Наблюдательным советом за 2022 год, согласно приложению. |
| **4.** | 4.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2022 год согласно приложению.4.2. Признать работу Правления банка в 2022 году удовлетворительной. |
| **5.** | 5.1. Принять к сведению отчет Ревизора АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2022 год. |
| **6.** | 6.1. Отложить вопрос по утверждению заключения о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young» до ближайшего внеочередного общего собрания акционеров банка.  |
| **7.** | 7.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2022 года согласно приложению. |
| **8.** |  8.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2022 года согласно бухгалтерскому учёту: -2 034 115 305,45 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка (5% от прибыли);- 38 648 190 803,50 сум оставить на счетах нераспределённой прибыли. |
| **9.** | 9.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года. |
| **10.** | 10.1. Утвердить оказанную банком благотворительную, безвозмездную и спонсорскую помощь в 2022 году. |
| **11.** | 11.1. Утвердить все сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» заключённые в 2022 году согласно приложению.  |
| **12.** | 12.1. Одобрить предполагаемые сделки 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.** | 13.1. Продлить полномочия председателя Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзод Салимовича на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года. |
| **14.** | 14.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член), Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна. |
| **15.** | 15.1. Избрать Рахманова Отабека Махамадалиевича Ревизором АО «ANOR BANK» на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года. |
| **16.** |  16.1. Утвердить Положение о вознаграждении Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в новой редакции согласно приложению. |
| **17.** | 17.1. Одобрить принятые решения Наблюдательного совета по изменению Организационной структуре АО «ANOR BANK».17.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.  |
| Избрание членов наблюдательного совета:  |
| Информация о кандидатах |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | **Принадлежащие акции** | **Количество голосов** |
| **место** | **должность** | **тип** | **количество** |  |
| 1. | Носиров Шоодил Носирович | Аудиторская компания ООО «Grant Thornton» | Заместитель Генерального Директора | **-** | **-** | 325 000 000 |
| 2. | Олимов Кахрамонжон Анварович | АО «Kapital Sug’urta» | Советник Генерального директора | простые | 270 100 000 | 325 000 000 |
| 3. | Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член) | ООО «Start Soft» | Директор | **-** | **-** | 325 000 000 |
| 4. | Юлдашев Бахадир Ташпулатович | ООО «Cash u Mikromoliya Tashkiloti» | Советник Генерального директора | **-** | **-** | 325 000 000 |
| 5. | Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна | АО «Kapital Sug’urta» | Советник Генерального директора | **-** | **-** | 325 000 000 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель исполнительного органа: | Акрамов Шерзод Салимович |
|  |  |
| Главный бухгалтер: |  Бабаев Умид Мухаммадович |

Уполномоченное лицо, разместившее

информациюна веб-сайте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аманова Наргиза Алишеровна