|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **EMITENTNING NOMI** |
| To’liq: | «ANOR BANK» Aksiyadorlik jamiyati |
| Qisqartirilgan: | «ANOR BANK»AJ |
| Aksiya belgisi nomi:\* |  |
| **2.** | **ALOQA MA’LUMOTLARI** |
| Manzil: | Toshkent shahar, Mirzo-Ulug’bek tumani,Sayram ko’chasi, 5- o’tish joyi, 4-uy |
| Pochta manzili: | 100170, Toshkent shahar, Mirzo-Ulug’bektumani, Sayram ko’chasi, 5- o’tish joyi, 4-uy |
| Elektron pochta manzili:\* | info@anorbank.uz |
| Rasmiy veb-sayt:\* | www.anorbank.uz |
| **3.** | **MUHIM FAKT HAQIDA MA'LUMOT** |
| Muhim fakt raqami | 06 |
| Muhim fakt nomi: | Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidanqabul qilingan qarorlar |
| Umumiy yig’ilish turi: | Yillik |
| Umumiy yig’ilish sanasi: | 26.06.2023 y |
| Umumiy yig’ilish bayonnomasini tuzish sanasi: | 05.07.2023 y. |
| Umumiy yig’ilish o’tkaziladigan joy: | Toshkent shahar, Mirzo-Ulug’bek tumani,Sayram ko’chasi, 5- o’tish joyi, 4-uy |
| Umumiy yig’ilish kvorumi: | 100,00% |
| **№** | **Ovoz berishga qo’yilgan savollar** | **Ovoz berish natijalari** |
| **Ha** | **Qarshi** | **Beteraf** |
| **%** | **miqdori** | **%** | **miqdori** | **%** | **miqdori** |
| **1.** | Sanoq komissiyasining son va shaxsiy tarkibini tasdiqlash to'g'risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **2.** | “ANOR BANK” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi nizomini tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **3.** | “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashi raisining 2022 yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish va “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashining 2022 yilda qabul qilingan qarorlarini tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **4.** | “ANOR BANK” AJning 2022 yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi bank boshqaruvi raisining hisobotini ko‘rib chiqish to‘g‘risida | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **5.** | “ANOR BANK” AJ Taftishchining 2022 yil yakunlari bo‘yicha hisobotini ko‘rib chiqish to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **6.** | “ANOR BANK” AJning 2022 yil yakunlari bo‘yicha moliyaviy hisobotining ishonchliligi to‘g‘risidagi “Ernst & Young” MChJ auditorlik kompaniyasining fikrini ko‘rib chiqish. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **7.** | “ANOR BANK” AJning 2022 yil uchun yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foydalari to‘g‘risidagi hisobotni tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **8.** | “ANOR BANK” AJ sof foydasini 2022 yilgi moliya-xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha taqsimlash tartibini tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **9.** | Majburiy audit o'tkazish uchun auditorlik tashkilotini aniqlash va uning xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdorini belgilash va u bilan shartnoma tuzish to'g'risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **10.** | 2022-yilda ko‘rsatilgan xayriya, tekin va homiylik yordami to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ko‘rib chiqish hamda 2023-yil uchun xayriya, tekin va homiylik yordami limitini belgilash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **11.** | 2022-yilda “ANOR BANK” AJ affillangan shaxslari bilan ilgari tuzilgan bitimlarni tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **12.** | “ANOR BANK” AJ affillangan shaxslari bilan bank tomonidan aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda joriy tadbirkorlik faoliyati jarayonida tuzilishi mumkin bo‘lgan taklif qilinadigan bitimlarni tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **13.** | “ANOR BANK” AJ boshqaruvi raisini saylash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **14.** | “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **15.** | “ANOR BANK” AJ Taftishchini saylash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **16.** | “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashi a’zolarining mehnatiga haq to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **17.** | “ANOR BANK” AJ tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to‘g‘risida. | 100 | 325 000 000 | - | - | - | - |
| **Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq shakllari:** |
| **1.** | 1.1. Kuzatuv kengashi tomonidan taklif etilgan sanoq komissiyasining tarkibi quyidagilardan iborat bo‘lib tasdiqlansin: Jumaniyozova A.K., Xamidullin R.R., Jumaev M.K. |
| **2.** | 2.1 “ANOR BANK” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig ‘ilishi to ‘g ‘risidagi Nizom quyidagitartibda tasdiqlansin: ma'ruzachilarning asosiy masalalar bo'yicha nutqlari uchun - 10 daqiqagacha; qo'shimcha nutqlar, mulohazalar va munozaralar uchun - 5 daqiqagacha; ovozlarni sanab chiqish uchun tanaffus - 5 daqiqa.  |
| **3.** | 3.1. “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashi raisining 2022 yildagi faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin.3.2. Kuzatuv kengashining 2022 yil uchun avval qabul qilingan qarorlari ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| **4.** | 4.1. “ANOR BANK” AJning 2022 yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi bank boshqaruvi raisining hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.4.2. Bank boshqaruvining 2022 yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin. |
| **5.** | 5.1. “ANOR BANK” AJ Taftishchining bankning 2022 yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati yakunlari to‘g‘risidagi hisoboti inobatga olinsin. |
| **6.** | 6.1. “ANOR BANK” AJ “Ernst & Young” MChJ auditorlik kompaniyasining 2022 yil yakunlari bo‘yicha moliyaviy hisobotining ishonchliligi to‘g‘risidagi xulosani tasdiqlash to‘g‘risidagi masala bank aksiyadorlarining navbatdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishigacha qoldirilsin. |
| **7.** | 7.1. “ANOR BANK” AJning 2022 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, balansi va foydalari to‘g‘risidagi hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| **8.** | 8.1. 2022 yil yakuni bo‘yicha sof foydani buxgalteriya hisobi bo‘yicha taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin:-2 034 115 305,45 so‘m bankning umumiy maqsadli zaxira fondini shakllantirish uchun (foydaning 5 foizi);- taqsimlanmagan foyda schyotlarida 38 648 190 803,50 so‘m qoldirilsin. |
| **9.** | 9.1. “ANOR BANK” AJ 2023 yil yakunlari bo‘yicha moliyaviy hisobotining mustaqil auditini o‘tkazish uchun “Ernst & Young” MChJ auditorlik tashkiloti tasdiqlansin. |
| **10.** | 10.1. Bank tomonidan 2022-yilda ko‘rsatiladigan xayriya, tekin va homiylik yordami tasdiqlansin. |
| **11.** | 11.1. “ANOR BANK” AJ affillangan shaxslari bilan 2022-yilda tuzilgan barcha bitimlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| **12.** | 12.1. “ANOR BANK” AJ afillangan shaxslari bilan bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davridagi tadbirkorlik faoliyati jarayonida mumkin bo‘lgan taklif qilingan bitimlar ma’qullansin. |
| **13.** | 13.1. “ANOR BANK” AJ Boshqaruv raisi Akramov Sherzod Salimovichning vakolatlari 2023 yil yakunlari bo‘yicha aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan muddatga uzaytirilsin. |
| **14.** | 14.1. “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashi 2023 yil yakunlari bo‘yicha aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan muddatga quyidagi tarkibda saylansin: Nosirov Shodil Nosirovich, Olimov Kaxramonjon Anvarovich, Alimov Ikrom Ismailjonovich (mustaqil a’zo), Yo‘ldoshev Bahadir Tashpo‘latovich, Nurutdinova Madina Djalalitdinovna. |
| **15.** | 15.1. Raxmanov Otabek Maxamadalievich 2023 yil yakunlari bo‘yicha “ANOR BANK” AJ aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan muddatga Taftishchi etib saylansin. |
| **16.** | 16.1. “ANOR BANK” AJ Kuzatuv kengashining mehnatiga haq to‘lash to‘g‘risidagi nizom ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin. |
| **17.** | 17.1. “ANOR BANK” AJ tashkiliy tuzilmasini o‘zgartirish bo‘yicha Kuzatuv kengashining qabul qilingan qarorlari tasdiqlansin.17.2. “ANOR BANK” AJ tashkiliy tuzilmasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash: |
| Nomzodlar haqida ma'lumot |
| **№** | **Ismi sharifi** | **Ish joyi, lavozimi** | **Egalik aksiyalari** | **Ovozlar soni** |
| **Ish joyi** | **lavozimi** | **turi** | **miqdori** |  |
| 1. | Nosirov Shodil Nosirovich | "Grant Thornton" MChJ auditorlik kompaniyasi | Bosh direktor o'rinbosari | **-** | **-** | 325 000 000 |
| 2. | Olimov Kaxramonjon Anvarovich | "Kapital Sug'urta" AJ | Bosh direktor maslahatchisi | oddiy | 270 100 000 | 325 000 000 |
| 3. | Alimov Ikrom Ismailjonovich (mustaqil a’zo) | "Start Soft" MChJ | Direktor | **-** | **-** | 325 000 000 |
| 4. | Yo‘ldoshev Bahadir Tashpo‘latovich | «Cash u Mikromoliya Tashkiloti» MChJ | Bosh direktor maslahatchisi | **-** | **-** | 325 000 000 |
| 5. | Nurutdinova Madina Djalalitdinovna | "Kapital Sug'urta" AJ | Bosh direktor maslahatchisi | **-** | **-** | 325 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ijro organining boshlig’i |  Akramov Sherzod Salimovich |
| Bosh hisobchi |  Babaev Umid Muhammadovich |

Veb-saytda ma’lumot joylashtirgan vakolatli shaxs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Amanova Nargiza Alisherovna