

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

Toshkent sh.

29.04.2026 y

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 2026 yil 29 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Shahrisabz ko'chasi, 85-uyda bo'lib o'tdi.

2 ta byulleten to'plami chiqarildi, ularning umumiy soni **650 000 000** ovoz yoki bankning ovoz berish uchun qabul qilingan aksiyalarining **100,00 foizi**.

Kun tartibi masalalari bo'yicha ovozlarni hisoblashda quyidagilar aniqlandi: jami **650 000 000** 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 "Sanoq komissiyasining son va shaxsiy tarkibini tasdiqlash to'g'risida"gi birinchi masala bo'yicha

Birinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	650 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

QAROR:

1.1. Quyidagi tarkibda sanoq komissiyasi tarkibi tasdiqlansin: Abdullayev A.U. (komissiya raisi), Ismatova N.I. va Umarov N.E.

Kun tartibidagi ikkinchi masala "ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi Reglamentini tasdiqlash 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»	650 000 000	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 aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish Reglamenti quyidagi tartibda tasdiqlansin:

- asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilarning chiqishlari uchun - 10 daqiqagacha;

- qo'shimcha chiqishlar, replikalar va munozaralar uchun - 5 daqiqagacha;
- ovozlarni sanab chiqish uchun tanaffus - 5 daqiqa.

Kun tartibidagi uchinchi masala - "PKF MAK ALYANS" auditorlik kompaniyasining 2026-yil 1-chorak yakunlari va sof foydani taqsimlash bo'yicha xulosasini tasdiqlash to'g'risida"

Uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlarni soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	650 000 000	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. "RKF MAK ALYANS LLC" MCHJ Auditorlik kompaniyasining 2026-yil 1-chorak yakunlari bo'yicha auditorlik xulosasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3.2. 72 922 574 ming so'm miqdoridagi sof foyda "ANOR BANK" AJning taqsimlanmagan foyda hisobvaraqlariga o'tkazilsin.

Kun tartibidagi to'rtinchi "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashiga haq to'lash to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi savol bo'yicha

To'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlarni soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	650 000 000	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. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashiga haq to'lash to'g'risidagi nizomni yangi tahrirda ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4.2. "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashi a'zolarining o'z vazifalarini bajarganligi uchun har oylik asosiy mukofot miqdori ilovaga muvofiq tasdiqlansin hamda mukofotni hisoblash va to'lash 2026-yil 1-apreldan boshlab amalga oshirilishi belgilansin.

4.3. Ushbu Nizom yangi tahrirda tasdiqlangan paytdan boshlab, aksiyadorlarning Umumiy yig'ilishi tomonidan ilgari tasdiqlangan "ANOR BANK" AJ Kuzatuv kengashiga haq to'lash to'g'risidagi"gi Nizom o'z kuchini yo'qotadi deb hisoblansin.

Kun tartibidagi beshinchi "ANOR BANK" AJ Boshqaruvi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi savol bo'yicha

Beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Variantlar	Ovozlar soni (dona)	% ishtirokchilardan	Noto'g'ri byulletenlar soni
«Ha»	650 000 000	100	0
«Qarshi»	0	0	
«Betaraf»	0	0	

Kun tartibining beshinchi masalasi bo'yicha ovoz berish yakunlari asosida aksiyadorlar yig'ilishi tomonidan

QAROR:

5.1. Yangi tahrirdagi "ANOR BANK" AJ Boshqaruvi to'g'risidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

5.2. Ushbu Nizom yangi tahrirda tasdiqlangan paytdan boshlab, aksiyadorlarning Umumiy yig'ilishi tomonidan ilgari tasdiqlangan "ANOR BANK" AJ Boshqaruvi to'g'risida"gi Nizom o'z kuchini yo'qotadi deb hisoblansin.

Komissiya raisi

Abdullayev A.U.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Ismatova N.I.

Umarov N.E.