

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

Toshkent sh.
y

10.04.2025

"ANOR BANK" AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 2025 yil 07 fevral 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 masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 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.

"Dividendlarni to'lash, dividendlarni to'lash hajmi, shakli va tartibini belgilash to'g'risida"gi kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan

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. 2025-yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha imtiyozli Aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lash uchun 12 500 000 000 (o'n ikki milliard besh yuz million) so'm miqdorida bank sof foydasining bir qismini yo'naltirsin.

2.2. Imtiyozli Aksiyalar bo'yicha dividendlarni to'lash aksiyadorning tegishli bank hisobvaraqlariga va/yoki plastik kartasiga o'tkazish yo'li bilan pul mablag'lari bilan amalga oshiriladi.

2.3. Dividendlarni to'lash boshlangan sana 2025 yil 10 aprel, to'lov tugagan sana esa 2025 yil 10 may deb belgilansin.

2.4. Dividendlarni soliqqa tortish O'zbekiston Respublikasining soliq qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilsin.

2.5. 2025-yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha sof foydaning qolgan qismini taqsimlanmagan foyda hisobvaraqlariga kiritish.

"ANOR BANK" AJni 2025-2027-yillarda rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi kun tartibidagi uchinchi masala yuzasidan
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. "ANOR BANK" AJning 2025-2027-yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi tasdiqlansin.

Komissiya raisi	Miryunosov B.M.
Sanoq komissiyasi a'zolari	Tinanov S.K.
	Umarov N.E.