

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «ANOR BANK»					
	Сокращенное:	АО «ANOR BANK»					
	Наименование биржевого тиккера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	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					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		09.08.2024 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		12.08.2024 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
3.	1. Об утверждении Регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
	2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
	3. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
	4. Об избрании нового члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
	5. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет АО «ANOR BANK», выплате дивидендов и определения формы и порядка их выплаты.	100	500 000 000	-	-	-	-
	6. Об увеличении Уставного капитала АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций.	100	500 000 000	-	-	-	-
	7. О передаче полномочий Наблюдательному совету банка по утверждению Решения о дополнительном выпуске привилегированных именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							

1.	<p>1.1. Утвердить Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;</li> <li>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;</li> <li>- перерыв для подсчета голосов – 5 минут.</li> </ul>
2.	<p>2.1. Утвердить изменения в Устав АО «ANOR BANK» согласно Приложению №1.</p> <p>2.2. Правлению банка (Акрамов Ш.С.) осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав АО «ANOR BANK» в установленном порядке.</p>
3.	<p>3.1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» Юлдашева Б.Т. с 9 августа 2024 г.</p> <p>3.2. Правлению банка в установленном порядке уведомить Центральный Банк Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. № 3252 от 30.06.2020 года).</p> <p>3.3. Департаменту бухгалтерского учета и отчетности произвести окончательный расчет вознаграждения Юлдашеву Б.Т. в порядке, установленном Положением о вознаграждении Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».</p>
4.	<p>4.1. Избрать Каримбаева Шерзода Кобилевича в состав Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».</p> <p>4.2. Правлению банка в установленном порядке согласовать кандидатуру Каримбаева Ш.К. с Центральным Банком Республики Узбекистан согласно требованиям Положения «О порядке и условий выдачи разрешений на банковскую деятельность» (рег. № 3252 от 30.06.2020 года).</p> <p>4.3. Установить, что полномочия Каримбаева Ш.К. в качестве члена Наблюдательного совета вступают в силу после получения согласия Центрального банка Республики Узбекистан.</p>
5.	<p>5.1. Утвердить выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направить из нераспределённой прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) сум;</li> <li>- утвердить размер дивидендов на 1 (одну) простую акцию – 100,00 сум (10,0% к номиналу);</li> <li>- выплаты дивидендов акционерам будут осуществлены денежными средствами путем перечисления на соответствующие банковские счета и/или пластиковые карты акционеров. Датой начала выплаты дивидендов определить 9 августа 2024 года, а датой окончания выплаты 7 октября 2024 года;</li> <li>- налогообложение дивидендов осуществить в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан;</li> <li>- установить, что акционеры банка вправе направить начисленные им дивиденды в качестве оплаты по выпускаемым акциям банка;</li> <li>- установить, что выплата дивидендов будет произведена только после получения предварительного согласия Центрального банка Республики Узбекистан;</li> <li>- на получение дивидендов по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.</li> </ul>
6.	<p>6.1. Принять к сведению отказ акционера юридического лица АО «KAPITAL SUG'URTA» на покупку акций из дополнительного выпуска привилегированных акций банка путём направления причитающихся им дивидендов в размере 490 000 000 (четырееста девяносто миллионов) сум с учётом налога.</p> <p>6.2. Увеличить уставный капитал АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию.</p> <p>6.3. Акции предстоящего выпуска разместить по закрытой подписке путём частного размещения акционеру Олимову Кахрамонжон Анваровичу (Olimov Kaxramonjon Anvarovich) из суммы причитающихся дивидендов в размере 49 510 000 000 (Сорок девять миллиардов пятьсот десять миллионов) и суммы в размере 490 000 000 (четырееста девяносто миллионов) сум за счёт собственных средств.</p> <p>6.4. Утвердить следующий порядок выпуска и размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпуск дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK» в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию.</li> <li>- акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру Олимову Кахрамонжон Анварович (Olimov Kaxramonjon Anvarovich);</li> <li>- установить цену размещения одной акции данного выпуска в размере 1 000 (Одна тысяча) сум, то есть по номинальной стоимости;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовой сделки в порядке, установленном законодательством;</li> <li>- оплата за акции данного выпуска осуществляется в следующем порядке: сумма в размере 49 510 000 000 (Сорок девять миллиардов пятьсот десять миллионов) сум оплачивается на основании заявления акционера Олимова К.А. из расчёта причитающихся к выплате дивидендов путем соответствующего перевода в бухгалтерских проводках в порядке, установленном законодательством;</li> <li>сумма в размере 490 000 000 (четыреста девяносто миллионов) сум будет оплачена денежными средствами за счёт собственных средств Олимова К.А.;</li> <li>- оплата производится в национальной валюте Республики Узбекистан. Оплата акций не денежными средствами не предусмотрена;</li> <li>- в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся;</li> <li>- данным выпуском преимущественное право приобретения другими акционерами не предусмотрено ввиду отказа акционера АО «KAPITAL SUG'URTA» от приобретения акций из данного выпуска;</li> <li>- срок размещения акций данного выпуска – не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;</li> <li>- дата начала размещения акций - день регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Если дата начала размещения выпадает на выходной день, дата начала размещения переносится на следующий первый рабочий день;</li> <li>- дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;</li> <li>- в случае признания выпуска акций не состоявшимся банк опубликует уведомление о данном факте в средствах массовой информации, а также на Едином портале корпоративной информации (<a href="http://www.openinfo.uz">www.openinfo.uz</a>) и корпоративном веб-сайте банка (<a href="http://www.anorbank.uz">www.anorbank.uz</a>);</li> <li>- в случае признания данного выпуска не состоявшимся, денежные средства поступившие в счет оплаты акций данного выпуска, будут возвращены в течение 10 дней в порядке, установленном законодательством.</li> </ul>
7.	<p>7.1. Передать Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» полномочия по утверждению Решения о дополнительном выпуске привилегированных именных бездокументарных акций АО «ANOR BANK» в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию.</p>

Руководитель исполнительного органа:

Акрамов Шерзод Салимович

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер:

Бабаев Умид Мухаммадович

\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо, разместившее  
информация на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна

\_\_\_\_\_