

**«ANOR BANK» AJ Yillik umumiy aksiyadorlarini yig'ilishi sanoq komissiyasi
BAYONNOMASI**

Toshkent sh.

26.06.2023 y.

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Sayram ko'chasi, 5-o'tish joyi, 4-uy **2023-yil 26-iyun** kuni aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi bo'lib o'tdi.

Jami **325 000 000** ovoz yoki bank aksiyalari umumiy sonining **100,00** foizi ovoz berishga ruxsat berilgan holda **3** ta saylov byulletenlari topshirildi.

Kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovozlarni sanash chog'ida jami **325 000 000** ovozni tashkil etgan **3** ta byulletenlar topshirilganligi aniqlandi.

Buzilgan byulletenlar **yo'q**.

Yetkazib berilmagan byulletenlar **yo'q**.

Yillik umumiy aksiyadorlarning yig'ilishi kvorumi ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan joylashtirilgan ovoz beruvchi aksiyalar sonining **100,00** foizini tashkil etadi.

"Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning 60-moddasiga muvofiq ovozga qo'yilgan masala bo'yicha aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bankning ovoz beruvchi aksiyalari egalari – aksiyadorlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi.

Shuningdek, San'atga muvofiq Qonunning 69-moddasiga muvofiq aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ovoz berish "bankning ovoz beruvchi bitta aksiyasi – bitta ovoz" tamoyili bo'yicha amalga oshiriladi, bank kuzatuv kengashi a'zolarini saylash bo'yicha kumulyativ ovoz berish hollari bundan mustasno.

Ovozlarni sanab chiqish va ovoz berish byulletenlarini tahlil qilish natijasida quyidagi natijalar aniqlandi:

Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha «Sanoq komissiyasining son va shaxsiy tarkibini 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»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

1.1. Kuzatuv kengashi tomonidan taklif etilgan sanoq komissiyasining tarkibi quyidagilardan iborat bo'lib tasdiqlansin: Jumaniyozova A.K., Xamidullin R.R., Jumaev M.K.

Kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi Nizomini 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»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

2.1. «ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi Nizom quyidagi tartibda tasdiqlansin:

- asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilar nutqi uchun – 10 daqiqagacha;
- qo'shimcha nutqlar, mulohazalar va bahs-munozaralar uchun – 5 daqiqagacha;
- ovozlarni sanab chiqish uchun tanaffus – 5 daqiqa.

Kun tartibidagi uchinchi masala bo'yicha «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 ».

Uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

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.

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi bank boshqaruvi raisining hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida».

To'rtinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

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.

Kun tartibidagi beshinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ Auditorining 2022 yil yakunlari bo'yicha hisobotini ko'rib chiqish to'g'risida».

Beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

5.1. «ANOR BANK» AJ Auditorining bankning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisoboti inobatga olinsin.

Kun tartibidagi beshinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJning 2022 yil yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotining ishonchliligi to'g'risidagi «Ernst & Young» MChJ auditorlik kompaniyasining xulosani ko'rib chiqish to'g'risida».

Oltinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

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.

Kun tartibidagi beshinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJning 2022 yil uchun yillik hisoboti, buxgalteriya balansi va foydalari to'g'risidagi hisobotni tasdiqlash to'g'risida».

Ettinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

7.1. «ANOR BANK» AJning 2022 yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, balansi va foydalari to'g'risidagi hisoboti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibidagi sakkizinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJning 2022 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati yakunlari bo'yicha sof foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash to'g'risida».

Sakkizinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

8.1. 2022 yil yakuni bo'yicha sof foydani buxgalteriya hisobi bo'yicha taqsimlashning quyidagi tartibi tasdiqlansin:

- bankning umumiy maqsadli zaxira fondini shakllantirish uchun 2 034 115 305,45 so'm (foydaning 5 foizi);
- taqsimlanmagan foyda schyotlarida 38 648 190 803,50 so'm qoldirilsin.

Kun tartibidagi to'qqizinchi masala bo'yicha «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».

To'qqizinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

9.1. «ANOR BANK» AJ 2023 yil yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotining mustaqil auditini o'tkazish uchun «Ernst & Young» MChJ auditorlik tashkiloti tasdiqlansin.

Kun tartibidagi o'ninchi masala bo'yicha «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».

O'ninchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

10.1. Bank tomonidan 2022-yilda ko'rsatiladigan xayriya, tekin va homiylik yordami tasdiqlansin.

Kun tartibidagi o'n birinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ affillangan shaxslari bilan 2022-yilda ilgari tuzilgan bitimlarni tasdiqlash to'g'risida».

O'n birinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

11.1. «ANOR BANK» AJ affillangan shaxslari bilan 2022-yilda tuzilgan barcha bitimlar ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Kun tartibidagi o'n ikkinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ affillangan shaxslari bilan bank tomonidan aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davr uchun joriy tadbirkorlik faoliyati jarayonida tuzilishi mumkin bo'lgan taklif qilinadigan bitimlarni ma'qullash to'g'risida».

O'n ikkinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

12.1. «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 qilingan bitimlar ma'qullansin.

Kun tartibidagi o'n uchinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ boshqaruvi raisini saylash to'g'risida».

O'n uchinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

3.1. «ANOR BANK» AJ Boshqaruv raisi Akramov Sherzod Salimovichning vakolatlari 2023 yil yakunlari bo'yicha aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan muddatga uzaytirilsin.

Kun tartibidagi o'n to'rtinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash to'g'risida».

Kumulyativ ovoz berish natijalari:

«ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashiga nomzodlar F.I.Sh	Ovozlar soni
Nosirov Shoodil Nosirovich	325 000 000
Olimov Kaxramonjon Anvarovich	325 000 000
Alimov Ikrom Ismaildjanovich	325 000 000
Yuldashev Bahodir Toshpo'latovich	325 000 000
Nurutdinova Madina Djalaliddinovna	325 000 000

YECHIM:

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 Shoodil Nosirovich, Olimov Kaxramonjon Anvarovich, Alimov Ikrom Ismaildjanovich (mustaqil a'zo), Yuldashev Bahodir Toshpo'latovich, Nurutdinova Madina Djalaliddinovna.

Kun tartibidagi o'n beshinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ taftishchini saylash to'g'risida».

O'n beshinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

15.1. Raxmanov Otabek Maxamadaliyevich 2023 yil yakunlari bo'yicha «ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan muddatga taftishchi etib saylansin.

Kun tartibidagi o'n oltinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida».

O'n oltinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

16.1. «ANOR BANK» AJ Kuzatuv kengashining mehnatiga haq to'lash to'g'risidagi nizom ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.

Kun tartibidagi o'n ettinchi masala bo'yicha «ANOR BANK» AJ tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida».

O'n ettinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	325 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

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.

Komissiya raisi

Jumaniyozova A.K.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Xamidullin R.R.

Jumaev M.K.