

**Navbatdan tashqari «ANOR BANK» AJ aksiyadorlarini umumiy yig'ilishi sanoq komissiyasi
BAYONNOMA**

Toshkent sh.

22.02.2022y.

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Sayram ko'chasi, 5-o'tish joyi, 4-uy 22-fevral 2022-yilda aksiyadorlarni Navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi bo'lib o'tdi.

Jami 205 000 000 ovoz yoki bank aksiyalari umumiy sonining 100% ovoz berishga ruxsat etilgan holda 2 ta saylov byulletenlari chiqarildi.

Kun tartibidagi masalalar bo'yicha ovozlarni sanab chiqishda belgilandi: jami 205 000 000 ta ovoz bilan 2 ta byulletenlar topshirildi.

Buzilgan byulletenlar **yo'q**.

Taqdim etilmagan saylov byulletenlari **yo'q**.

Yig'ilishning kvorumi aksiyadorlarning Navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan ovoz beruvchi aksiyalarning muomaladagi sonining 100% 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, yuqoridagi Qonunning 69-moddasiga binoan, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ovoz berish “bankning ovoz beruvchi bitta aksiya – 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 «ANOR BANK»AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida»

Birinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	205 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

1.1. «ANOR BANK» AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi to'g'risidagi 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 ikkinchi masala bo'yicha «ANOR BANK»AJ sanoq komissiyasining son va shaxsiy tarkibini 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»	205 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

2.1. «ANOR BANK»AJ navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining sanoq komissiyasi A.K.Jumaniyazova, M.I.Igbaljanova va M.K.Jumayev tarkibidagi uch kishidan iborat tarkibda tasdiqlansin.

Kun tartibidagi uchinchi masala bo'yicha «ANOR BANK»AJning tashkil etilgan ustav kapitalini 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»	205 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

3.1. «ANOR BANK»AJning tashkil etilgan 205 000 000 000 (ikki yuz besh milliard) so'm miqdorida, bitta aksiya nominal qiymati 1 000 so'm bo'lgan 205 000 000 (ikki yuz besh million) dona oddiy nomdagi sertifikatiz aksiyalardan iborat Ustav kapitali tasdiqlansin

Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha «ANOR BANK»AJ e'lon qilingan aksiyalarining maksimal miqdorini belgilash 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»	205 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

4.1. Bank ilgari joylashtirilgan aksiyalarga qo'shimcha ravishda e'lon qilish huquqiga ega bo'lgan aksiyalarning eng yuqori miqdori 350 000 000 000 (uch yuz ellik milliard) so'm etib tasdiqlansin, ular quyidagilardan iborat:

oddiy nomli aksiyalar – 30 000 000 (o'ttiz million) dona miqdorida, bitta aksiyaning nominal qiymati 1 000 (bir ming) so'm;

imtiyozli aksiyalar – 50 000 000 (ellik million) dona miqdorida, bitta aksiyaning nominal qiymati 1 000 (bir ming) so'mni tashkil etadi.

4.2. Bank Boshqaruvi qabul qilingan qarorga muvofiq «ANOR BANK»AJ Ustaviga tegishli o'zgartirishlar kiritilsin.

Kun tartibidagi beshinchi masala bo'yicha «ANOR BANK»AJ ustav kapitalini ko'paytirish, shuningdek, bank Ustaviga ustav kapitalini ko'paytirish bilan bog'liq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish va bankning tasdiqlangan aksiyalari sonining kamayishi vakolatlarini bank Kuzatuv Kengashiga o'tkazish 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»	205 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

5.1. Bankning ustav kapitalini qo'shimcha aksiyalar chiqarish yo'li bilan ko'paytirish va e'lon qilingan aksiyalar sonining kamayishi, shuningdek, ustav kapitalini ko'paytirish bilan bog'liq bank ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish masalalarini hal etish va tasdiqlash vakolatlarini bank Kuzatuv kengashiga o'tkazish.

5.2. Bank Boshqaruvi qabul qilingan qarorga muvofiq «ANOR BANK»AJ Ustaviga tegishli o'zgartirishlar kiritilsin.

Kun tartibidagi oltinchi masala bo'yicha «ANOR BANK»AJ Ustavini yangi tahrirda tasdiqlash 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»	205 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

6.1. «ANOR BANK»AJ Ustavi ilovaga muvofiq yangi tahrirda tasdiqlansin.

6.2. Bank Boshqaruvi «ANOR BANK»AJ Ustavini belgilangan tartibda yangi tahrirda davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq zarur huquqiy ishlarni amalga oshirsin.

Kun tartibidagi yettinchi masala bo'yicha «ANOR BANK»AJ Kuzatuv kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash to'g'risidagi Nizomni yangi tahrirda tasdiqlash haqida»

Yettinchi masala bo'yicha ovoz berish natijalari:

Ovoz berish variantlari	Ovozlar soni (dona)	Ovoz berishda qatnashganlarning %	Yaroqsiz deb topilgan byulletenlardagi ovozlar soni
«QO'SHILDI»	205 000 000	100	0
«QARSHI»	0	0	
«BETARAF QOLDI»	0	0	

YECHIM:

7.1. «ANOR BANK»AJ Kuzatuv kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash to'g'risidagi Nizomni yangi tahrirda tasdiqlansin

7.2. «ANOR BANK»AJ Kuzatuv kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash to'g'risidagi Nizom shartlari 2022-yil 1-fevraldan boshlab qo'llanilsin.

7.3. 2022-yil 1-fevraldan boshlab «ANOR BANK»AJ Kuzatuv kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash to'g'risidagi 2020-yil 21-oktabrdagi Nizom o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin.

Komissiya raisi

Jumaniyazova A.K.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Igbaljanova M.I.

Jumaev M.K.