

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

АО МФО «AGAT CREDIT» сообщает о проведении 30 декабря 2025 года внеочередного Общего собрания акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии на неопределенный срок АО МФО «AGAT CREDIT».
2. Установление вознаграждений, выплачиваемых Советнику Председателя Наблюдательного совета АО МФО «AGAT CREDIT», их размера и условий (соглашения) выплат.
3. Изменение состава Правления (прекращение полномочий и избрание членов) АО «Микрофинансовый банк AGAT CREDIT».
4. Утверждение Устава АО «Микрофинансовый банк AGAT CREDIT».
5. Рассмотрение вопросов связанных с привлечением (изменением условий действующих) кредитных линий (заемных средств) АО МФО «AGAT CREDIT» у финансовых организаций.
6. Утверждение внутренних корпоративных документов АО "Микрофинансовый банк AGAT CREDIT".

Местонахождение (почтовый адрес) общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, СГМ Алпомиш, улица Буюк Ипак йули, дом 127-А. Почтовый индекс: 100077.

Электронный адрес общества: info@agatcredit.uz

Место проведения собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, СГМ Алпомиш, улица Буюк Ипак йули, дом 127-А.

Регистрация акционеров: с 14-00 ч. до 15-00 ч. в день и по месту проведения собрания.

Начало собрания: 15-00 ч.

Порядок участия и голосования на Общем собрании акционеров:

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании нотариально заверенной доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты).

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества-один голос».

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Прочая информация:

Реестр акционеров для оповещения об Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 04 декабря 2025 года.

Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 24 декабря 2025 года.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 10-00 ч. до 16-00 ч., по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, СГМ Алпомиш, улица Буюк Ипак йули, дом 127-А. Телефон для справок: (97) 757-20-01.