

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

АО МФО «AGAT CREDIT» сообщает о проведении 10 октября 2025 года внеочередного Общего собрания акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание микрофинансового банка путем изменения деятельности микрофинансовой организации АО МФО «AGAT CREDIT» на деятельность микрофинансового банка.
2. Утверждение фирменного наименования микрофинансового банка.
3. Утверждение Устава АО «Микрофинансовый банк AGAT CREDIT».
4. Утверждение Организационной структуры АО «Микрофинансовый банк AGAT CREDIT».
5. Утверждение Бизнес-плана АО «Микрофинансовый банк AGAT CREDIT» на 2026-2028 годы.
6. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Микрофинансовый банк AGAT CREDIT».
7. Избрание членов Правления АО «Микрофинансовый банк AGAT CREDIT».
8. Получение предварительного разрешения на создание АО «Микрофинансовый банк AGAT CREDIT».
9. Установление размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета АО МФО «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», по выборам членов Наблюдательного совета – путем проведения кумулятивного голосования.

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 15 сентября 2025 года.

Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 6 октября 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: (90) 982-44-48.

Генеральный директор
АО МФО «AGAT CREDIT»



Дмитриев А.П.