|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерно-коммерческий банк "Invest Finance Bank"  |
| Сокращенное: | АКБ "InFinBank"  |
| Наименование биржевого тикера:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080081) | INFB |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | **Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, дом-1** |
| Почтовый адрес: | **Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, дом-1** |
| Адрес электронной почты:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080081) | info@infinbank.com |
| Официальный веб-сайт:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080075) | www.infinbank.com |
| 3. | **ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ** |
| Номер существенного факта: | 06 |
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Дата проведения общего собрания: | 07.05.2018 |
| Дата составления протокола общего собрания: | 08.05.2018 |
| Место проведения общего собрания: | город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, дом -1 |
| Кворум общего собрания: | 100 |
| **№** | **Вопросы, поставленные на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| 1. | Утвердить состав Счетной комиссии акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утвердить регламент Общего собрания акционеров акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»  | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утвердить отчёт по итогам 2017 года, состоящего из мероприятий, предпринимаемых по достижению стратегии развития Совета банка акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по итогам 2017 года деятельности акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Утвердить годовой отчёт Правления Банка по итогам 2017 года финансово-хозяйственной деятельности акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утвердить распределение следующим образом нераспределенную чистую прибыль Банка по итогам 2017 года в размере 23 185 082 802,66 сум, а также, нераспределенную прибыль за прошлый год в размере 700 824 607,52 сум в следующим образом;В соответствии с решением заседания Совета банка от 26.12.2017, принять к сведению резерв в размере 4 269 966 800,00 сум, созданный по стандартным активам банка;В общий резервный фонд – 1 159 254 140,13 сум;В фонд по выплате дивидендов – 18 456 640 000,00 сум;Часть чистой прибыли за 2017 год в размере 46 470,05 сум, оставить в качестве остатка нераспределенной прибыли для распределения в будущем | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утвердить выплаты дивидендов в размере 57,68 сум за каждую простую акцию, размещенную по состоянию на 1 мая 2018 года, согласно прибыли, нераспределенной по итогам прошлого и 2017 года | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка на 2018 год:Председатель Ревизионной комиссии:- Кудратуллаев Убайдулла Файзуллаевич – Акционер Банка;Члены Ревизионной комиссии:- Воронова Елизаветта Николаевна – Главный бухгалтер СП ООО «ECO CO2»;- Абдиев Бахриддин Олимович – Главный бухгалтер ООО «PRESTIJ RIELT». | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Утвердить Бурханова Бобира Нодирхоновича Председателем Правления акционерно-коммерческого «Invest Finance Bank» | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Утвердить изменений во внутренние положения акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Утвердить организационной структуры акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Утвердить внесенные изменения в Устав акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| 1. | Утвердить состав Счетной комиссии акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» |
| 2. | Утвердить регламент Общего собрания акционеров акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»  |
| 3. | Утвердить отчёт по итогам 2017 года, состоящего из мероприятий, предпринимаемых по достижению стратегии развития Совета банка акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» |
| 4. | Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по итогам 2017 года деятельности акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» |
| 5. | Утвердить годовой отчёт Правления Банка по итогам 2017 года финансово-хозяйственной деятельности акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» |
| 6. | Утвердить распределение следующим образом нераспределенную чистую прибыль Банка по итогам 2017 года в размере 23 185 082 802,66 сум, а также, нераспределенную прибыль за прошлый год в размере 700 824 607,52 сум в следующим образом;В соответствии с решением заседания Совета банка от 26.12.2017, принять к сведению резерв в размере 4 269 966 800,00 сум, созданный по стандартным активам банка;В общий резервный фонд – 1 159 254 140,13 сум;В фонд по выплате дивидендов – 18 456 640 000,00 сум;Часть чистой прибыли за 2017 год в размере 46 470,05 сум, оставить в качестве остатка нераспределенной прибыли для распределения в будущем |
| 7. | Утвердить выплаты дивидендов в размере 57,68 сум за каждую простую акцию, размещенную по состоянию на 1 мая 2018 года, согласно прибыли, нераспределенной по итогам прошлого и 2017 года |
| 8. | Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка на 2018 год:Председатель Ревизионной комиссии:- Кудратуллаев Убайдулла Файзуллаевич – Акционер Банка;Члены Ревизионной комиссии:- Воронова Елизаветта Николаевна – Главный бухгалтер СП ООО «ECO CO2»;- Абдиев Бахриддин Олимович – Главный бухгалтер ООО «PRESTIJ RIELT». |
| 9. | 9.1 Избрать Хасанова Солиджона Хасановича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных в уставе акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»;9.2 Избрать Хисамиеву Гульнару Джангировну членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных в уставе акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»;9.3 Избрать Ахмаджанова Азиза Нигмаджоновича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных в уставе акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»;9.4 Избрать Сабирова Валихана Сабировича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных в уставе акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»;9.5 Избрать Абдуллаева Зикирилло Сагдуллаевича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных в уставе акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»;9.6 Избрать Абдусаматова Максуда Абдувалиевича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных в уставе акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» |
| 10. | Утвердить Бурханова Бобира Нодирхоновича Председателем Правления акционерно-коммерческого «Invest Finance Bank» |
| 11. | Утвердить изменений во внутренние положения акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» |
| 12. | Утвердить организационной структуры акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» |
| 13. | Утвердить внесенные изменения в Устав акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» |
| **Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:**[**\*\*\***](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080083) |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Наименование органа эмитента, членом которого является лицо** | **Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)** | **Начисленная сумма (сум)** | **Период, за который начислены средства** | **Документ, в котором предусмотрена выплата** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Избрание членов наблюдательного совета:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080081) |
| Информация о кандидатах |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | **Принадлежащие акции** | **Количество голосов** |
| **место** | **должность** | **тип** | **количество** |
| 1. | Хасанов Солиджон Хасанович | СП АО«ALFA GROUP» | Советник директора | - | 0 | 320 000 000 |
| 2. | Хисамиевa Гульнарa Джангировнa | OOO«GMT SOLUTIONS» | Генеральный директор | - | 0 | 320 000 000 |
| 3. | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | ЧП «EKOPEN» | Генеральный директор | - | 0 | 320 000 000 |
| 4. | Сабиров ВалиханСабирович | ЧП «EKOPEN» | Юрист | - | 0 | 320 000 000 |
| 5. | АбдуллаевЗикирилло Сагдуллаевич | Нет | Временно безработный | - | 0 | 320 000 000 |
| 6. | АбдусаматовМаксуд Абдувалиевич | ЧП "LIDER LIZING" | Директор | - | 0 | 320 000 000 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в [устав\*\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080082) |
| Ф. И. О. руководителя исполнительного органа: | Бурханов Бобур Нодирхонович |  |
|  |  |  |  |  |
| Ф. И. О. главного бухгалтера: | Тошпулатхужаев Жамолхужа Омонхужа угли  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Мирсабитов Хикмат Суннатович |  |