

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"InFinBank" AJ
Наименование биржевого тикера:	No

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
Почтовый адрес:	100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
Адрес электронной почты:	info@infinbank.com
Официальный веб-сайт:	www.infinbank.com

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:	6
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	28.06.2024
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	03.07.2024
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 1- уй
Кворум собрания:	100.00

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
Санок комиссиясининг таркибига, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар, қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Атамирзаев Жаҳонбек	100	638565716	0	0	0	0

Махмуджонович; 2. Мусаев Хафиз Агзамович; 3. Алимов Баходир Аллабергенович.

“InFinBank” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

100

638565716

0

0

0

0

“InFinBank” АЖнинг 2023 йил фаолияти якуни бўйича Банк Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.

100

638565716

0

0

0

0

4.1. “InFinBank” АЖ Банк Бошқарувининг Банкнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2024 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин; 4.2. “InFinBank” АЖнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин; 4.3. “InFinBank” АЖ Бошқарувининг 2023 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.

100

638565716

0

0

0

0

5.1. “InFinBank” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича тасдиқланган соф фойданинг 2023 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 100 343 722 069,91 сўмни ташкил этганлиги ва МҲХС бўйича аудиторлик хулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2023 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 41 336 949 138,00 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин; 5.2. “InFinBank” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича тасдиқланган соф фойданинг 2023 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 41 336 494 000 сўм қўйидагича тақсимлансин; - Умумий захира фондига – 2 517 000 000,00 сўм; - Соф фойдадан - 38 500 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтириш; - Соф фойданинг – 319 495 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. 5.3. Банкнинг 2023 йил якунига кўра дивидендларни тўлаб бериш шакли, шартлари ва тартибини қўйидагича белгилансин: - 2023 йил якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 60,29 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - 2023 йил якунига кўра дивидендларни пул маблағлари билан қонунчиликда ва Банк Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2024 йил 28 июнь этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2024 йил 27 август этиб белгилагин; - Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга

100

638565716

0

0

0

0

тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.						
Банк Бошқарув раиси Нуманова Ольга Леонидовна билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин.	100	638565716	0	0	0	0
2024 йил якунлари бўйича Банкда мажбурий аудит ўтказиш учун “КРМГ Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти таклиф қилинсин ва унинг хизматлари учун тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 2 495 000 000,00 (икки миллиард тўрт юз тўқсон беш миллион) сўм этиб белгилансин.	100	638565716	0	0	0	0
Банкнинг эълон қилинган акциялари миқдорини номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 400 000 000 (тўрт юз миллион) дона эганисининг номи ёзилган оддий акцияларга етказилсин.	100	638565716	0	0	0	0
“InFinBank” АЖнинг жойлашган ерини (почта манзилини) ўзгартириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Марказий банк томонидан қўйилган талабларни бажарилгунигача ва камчиликлар бартараф этилгунигача қадар, Банк акциядорларининг 2024 йил 05 мартдаги умумий йиғилиши томонидан Банк манзилини ўзгартириш ҳамда манзил ўзгариши билан боғлиқ “InFinBank” АЖ Уставига киритилган ўзгартиришларни тасдиқлаш бўйича қабул қилинган қарорлари бекор қилинсин.	100	638565716	0	0	0	0
“InFinBank” АЖ Уставига киритилган ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	638565716	0	0	0	0
““InFinBank” АЖ Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида” Низоми 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	638565716	0	0	0	0
Банкнинг 2024 йил 1 - чорак якуни бўйича 34 277 931 000,00 сўм соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2024 йил 1 - чорак якуни бўйича соф фойдадан 23 600 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2024 йил 1-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 10 677 931 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; - 2024 йил 1-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 34,88 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 28 июнь этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2024 йил 27 август этиб белгилансин; - Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.	100	638565716	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1. Саноқ комиссиясининг таркибига, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар, куйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Атамирзаев Жаҳонбек Махмуджонович; 2. Мусаев Хафиз Агзамович; 3. Алимов Баходир Аллабергенович.

“InFinBank” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

“InFinBank” АЖнинг 2023 йил фаолияти яқуни бўйича Банк Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4.1. “InFinBank” АЖ Банк Бошқарувининг Банкнинг 2023 йил молия-ҳўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2024 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин; 4.2. “InFinBank” АЖнинг 2023 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин; 4.3. “InFinBank” АЖ Бошқарувининг 2023 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.

5.1. “InFinBank” АЖнинг 2023 йил яқуни бўйича тасдиқланган соф фойданинг 2023 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи яқунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 100 343 722 069,91 сўмни ташкил этганлиги ва МҲХС бўйича аудиторлик ҳулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2023 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи яқунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 41 336 949 138,00 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин; 5.2. “InFinBank” АЖнинг 2023 йил яқуни бўйича тасдиқланган соф фойданинг 2023 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи яқунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 41 336 494 000 сўм куйидагича тақсимлансин; - Умумий захира фондига – 2 517 000 000,00 сўм; - Соф фойдадан - 38 500 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтириш; - Соф фойданинг – 319 495 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. 5.3. Банкнинг 2023 йил яқунига кўра дивидендларни тўлаб бериш шакли, шартлари ва тартибини куйидагича белгилансин: - 2023 йил яқунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 60,29 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - 2023 йил яқунига кўра дивидендларни пул маблағлари билан қонунчиликда ва Банк Уставида қайд этилган тартиб ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2024 йил 28 июнь этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2024 йил 27 август этиб белгилансин; - Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Банк Бошқарув раиси Нуманова Ольга Леонидовна билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин.

2024 йил яқунлари бўйича Банкда мажбурий аудит ўтказиш учун “KPMG Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти таклиф қилинсин ва унинг хизматлари учун тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 2 495 000 000,00 (икки миллиард тўрт юз тўқсон беш миллион) сўм этиб белгилансин.

Банкнинг эълон қилинган акциялари миқдорини номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 400 000 000 (тўрт юз миллион) дона эганисининг номи ёзилган оддий акцияларга етказилсин.

“InFinBank” АЖнинг жойлашган ерини (почта манзилени) ўзгартириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Марказий банк томонидан қўйилган талабларни бажарилгунигача ва камчиликлар бартараф этилгунигача қадар, Банк акциядорларининг 2024 йил 05 мартдаги умумий йиғилиши томонидан Банк манзилени ўзгартириш ҳамда манзил ўзгариши билан боғлиқ “InFinBank” АЖ Уставига киритилган ўзгартиришларни тасдиқлаш бўйича қабул қилинган қарорлари бекор қилинсин.

“InFinBank” АЖ Уставига киритилган ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

““InFinBank” АЖ Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида” Низоми 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Банкнинг 2024 йил 1 - чорак якуни бўйича 34 277 931 000,00 сўм соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2024 йил 1 - чорак якуни бўйича соф фойдадан 23 600 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2024 йил 1-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 10 677 931 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; - 2024 йил 1-чорак якунига кўра Банкнинг хар бир жойлашган акциясига 34,88 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 28 июнь этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2024 йил 27 август этиб белгилансин; - Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

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
--------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:				Количество голосов
Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции		
		Количество	Тип	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Нуманова О.Л.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Имамов А. А.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Рахматуллаева Л.