

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:	внеочередное
Дата проведения собрания:	05.03.2024
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	11.03.2024
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
“InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича	100	638565716	0	0	0	0

маърузачиларнинг чиқишларига – 20 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.						
Банкнинг ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдаси 493 166 037 838,42 сўми Банк акциядорларининг умумий йиғилишига қуйидагича тақсимлансин: - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 55 500 000 000 сўми дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 437 666 037 838,42 сўми акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 86,91 (саксон олти сўм тўксон бир) тийиндан дивиденд тўлаб берилсин: - дивидендларни пул маблағлари билан Банк Устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2024 йил 05 март этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2024 йил 03 май этиб белгилансин. Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.	100	638565716	0	0	0	0
Тошкент шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 17-б уй манзилидаги бино бўйича пудрат ишларини бажариш юзасидан “AYSEL INSHAAT” МЧЖ ҚК ва “InFinBank” АЖ билан тузилган шартномасига ўзгартиришлар киритиш орқали шартнома суммасини 141 244 361 461 ,00 (шу жумладан 12% ҚҚСни ташкил этади) сўмга етказилиши маъқуллансин.	100	638565716	0	0	0	0

“InFinBank” АЖ жойлашган ерини (почта манзилини) Тошкент шаҳар, 100029, Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т. Шевченко кучаси, 1-уй манзилидан, 100000, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Улуғбек, Мустақиллик МФЙ, Мустақиллик шох кўчаси, 17-б уй манзилига ўзгартириш маъқуллансин.	100	638565716	0	0	0	0
“Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти Уставига киритилган ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	638565716	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

“InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти кўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 20 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

Банкнинг ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдаси 493 166 037 838,42 сўми Банк акциядорларининг умумий йиғилишига қуйидагича тақсимлансин: - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 55 500 000 000 сўми дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 437 666 037 838,42 сўми акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 86,91 (саксон олти сўм тўқсон бир) тийиндан дивиденд тўлаб берилсин: - дивидендларни пул маблағлари билан Банк Устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2024 йил 05 март этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2024 йил 03 май этиб белгилансин. Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Тошкент шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 17-б уй манзилидаги бино бўйича пудрат ишларини бажариш юзасидан “AYSEL INSHAAT” МЧЖ ҚК ва “InFinBank” АЖ билан тузилган шартномасига ўзгартиришлар киритиш орқали шартнома суммасини 141 244 361 461 ,00 (шу жумладан 12% ҚҚСни ташкил этади) сўмга етказилиши маъқуллансин.

“InFinBank” АЖ жойлашган ерини (почта манзилини) Тошкент шаҳар, 100029, Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т. Шевченко кучаси, 1-уй манзилидан, 100000, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Улуғбек, Мустақиллик МФЙ, Мустақиллик шох кўчаси, 17-б уй манзилига ўзгартириш маъқуллансин.

“Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти Уставига киритилган ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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 предусмотрен а выплата
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	--

Избрание членов наблюдательного совета:

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