

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

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	21.02.2025
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	24.02.2025
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 қуйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 5 дақиқа.	100	840129094	0	0	0	0
Банкнинг эълон қилинган акциялари миқдори номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз	100	840129094	0	0	0	0

миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмлик эганисининг номи ёзилган оддий акциялар ҳамда номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмлик эганисининг номи имтиёзли акциялардан иборат этиб белгилансин.

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

100	840129094	0	0	0	0
-----	-----------	---	---	---	---

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

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

Банкнинг эълон қилинган акциялари миқдори номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмлик эганисининг номи ёзилган оддий акциялар ҳамда номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмлик эганисининг номи имтиёзли акциялардан иборат этиб белгилансин.

“InFinBank” АЖ 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 предусмотрена выплата
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:

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

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Нуманова Ольга Леонидовна

Ф.И.О. главного бухгалтера: Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

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