|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | | | Акционерно-коммерческий банк "Invest Finance Bank" | | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | | | АКБ "InFinBank" | | | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:[\*](file:///D:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#3080081) | | | | | | | | | info@infinbank.com | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](file:///D:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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 Валихан  Сабирович | ЧП «EKOPEN» | | Юрист | | | | - | | | | | 0 | | | 320 000 000 | | |
| 5. | Абдуллаев  Зикирилло Сагдуллаевич | Нет | | Временно безработный | | | | - | | | | | 0 | | | 320 000 000 | | |
| 6. | Абдусаматов  Максуд Абдувалиевич | ЧП "LIDER LIZING" | | Директор | | | | - | | | | | 0 | | | 320 000 000 | | |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в [устав\*\*](file:///D:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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 | | | | | | | | |  | | |