

ЭМИТЕНТИНИНГ НОМИ							
1	Тўлик:	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки					
	Қискартирилган:	АТБ «InFinBank»					
	Биржа тикерининг номи:*	INFB					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, А.Навой кўчаси, 186					
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, А.Навой кўчаси, 186					
	Электрон почта манзили:*	info@infinbank.com					
	Расмий веб-сайти:*	www.infinbank.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
3	Муҳим фактнинг рақами:	06					
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	навбатдан ташқари					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	2015 йил 21 май					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	2015 йил 21 май					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, А.Навой кўчаси, 186						
Умумий йиғилиш қворуми:	100%						
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг қўйидаги аъзолардан иборат бўлган Санок комиссия таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: - Мусурмонов Ганишер Ибрагимович – «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Амалиёт Департаменти бошлиғи - Санок комиссия раиси; - Салимов Пўлат Тимурович – «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Кредит амалиётлари ва Банк инвестицион фаолиятини бошқариш Департаментининг Кредитлаш бўлими бошлиғи - Санок комиссия аъзоси; - Мусаев Хафиз Агзамович – «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Ғазначилик Департаментининг пул бозоридagi амалиётлари бўлими бошлиғи - Санок комиссия аъзоси;	100	60 000 000	0	0	0	0
2	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.	100	60 000 000	0	0	0	0
3	1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқарувнинг 2014 йил фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи ҳамда Банкнинг 2015 йилга белгиланган устувор вазифалари тасдиқлансин. 2. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқарувнинг 2014 йилдаги фаолияти қоникарли деб топилин.	100	60 000 000	0	0	0	0
4	2014 йил якунлари бўйича «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки бухгалтерлик баланси 1- иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	60 000 000	0	0	0	0
5	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Кенгашининг 2014 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.	100	60 000 000	0	0	0	0
6	Банкнинг 2014 йил якуни бўйича соф фойдаси 9 480 147 893,45 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қуйидагича тақсимлансин: - Дивиденд тўлаш фондига - 8 531 959 369,20 сўм (бундан, Акциядорлар умумий йиғилишининг 16.05.2014 йилдаги 29-сонли қарорига мувофиқ 1-чорак якунлари бўйича 2 160 023 299,20 сўм ва 15.11.2014 йилдаги 31-сонли қарорига мувофиқ 2-3- чорак якунлари бўйича 5 344 136 070,00 сўм жами 2014 йил соф фойдасидан 7 504 159 369,20 сўм дивидендлар тўлаш фондига йўналтирилганлиги инobatта олинган ҳолда); - Умумий захира фондига - 474 126 258, 03 сўм; - Банк ходимлари ва менежментини Моддий рабатлантириш ва муқофотлаш фондига (иш хақи фондидан Ягона ижтимоий тўлов, даромад солиғи ва иш хақи бўйича бошқа солиқ ва ажратмалар билан бирга) - 474 007 394, 67 сўм.	100	60 000 000	0	0	0	0
7	1. 2014 йил якуни бўйича банкнинг соф фойдаси ҳисобидан 2015 йил 15 май ҳолатига жойлаштирилган бир дона оддий акция учун йиллик ҳисобда 142,20 (бир юз қирқ икки) сўм 20 тийин миқдорда дивидендлар белгилаш (2014 йил соф фойдасидан 1-3 чорак якуни бўйича жами 7 504 159 369,20 сўм оралик дивидендлар тўланганлиги инobatта олинган ҳолда) ва тўлаш, шунда 2015 йил 15 май ҳолатига жойлаштирилган хар бир дона оддий акцияга 17,13 (ун етти) сўм 13 тийин тўлаб бериш ҳамда ҳисобланган дивидендларни қонунчиликда белгиланган тартибда банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларни сотиб олишга (устав капиталига) йўналтирилсин.	100	60 000 000	0	0	0	0
	2. Дивидендлар пул маблағлари кўринишида - дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлаш ва дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2015 йил 22 май, тугатиш санаси 2015 йил 22 июль этиб белгилансин.	100	60 000 000	0	0	0	0
	3. Белгилаб қўйилсинки, Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 156- моддасига мувофиқ, юридик шахдан олиниб, унинг устав капиталига йўналтирилган дивидендлар тарзидаги даромадларга солиқ солинмайди.	100	60 000 000	0	0	0	0
8	1. Тафтиш комиссиясининг 2014 йилдаги фаолияти қоникарли деб баҳолансин ҳамда Банк фаолиятининг 2014 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.	100	60 000 000	0	0	0	0
	2.1. Рысаева Светлана Равильевна	100	60 000 000	0	0	0	0
	2.2. Синотаев Валерий Геннадиевич	100	60 000 000	0	0	0	0
2.3. Сулайманова Сабохат Валиджановна	100	60 000 000	0	0	0	0	
10	1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси Абдуллаев Зикирилло Сағдуллаевич билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин	100	60 000 000	0	0	0	0
11	2. Банк Кенгаши зиммасига ушбу меҳнат шартномасига тегишли ўзгаришлар киритиш вазифаси юклатилсин.	100	60 000 000	0	0	0	0
12	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмаси 3- иловага мувофиқ тасдиқлансин	100	60 000 000	0	0	0	0
13	1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки уставига киритилган ўзгариш ва қўшимчалар 4- иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	60 000 000	0	0	0	0
	2. Банк Бошқаруви зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Банкнинг Уставига киритилган ўзгариш ва қўшимчаларни Ўзбекистон Республикаси Марказий «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки "Бошқаруви тўғрисида"ги Низомига киритилган ўзгариш 5- иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	60 000 000	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг қўйидаги аъзолардан иборат бўлган Санок комиссия таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: - Мусурмонов Ганишер Ибрагимович – «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Амалиёт Департаменти бошлиғи - Санок комиссия раиси; - Салимов Пўлат Тимурович – «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Кредит амалиётлари ва Банк инвестицион фаолиятини бошқариш Департаментининг Кредитлаш бўлими бошлиғи - Санок комиссия аъзоси; - Мусаев Хафиз Агзамович – «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Ғазначилик Департаментининг пул бозоридagi амалиётлари бўлими бошлиғи - Санок комиссия аъзоси;						
2	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.						
3	1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқарувнинг 2014 йил фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи ҳамда Банкнинг 2015 йилга белгиланган устувор вазифалари тасдиқлансин. 2. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқарувнинг 2014 йилдаги фаолияти қоникарли деб топилин.						
4	2014 йил якунлари бўйича «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки бухгалтерлик баланси 1- иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
5	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Кенгашининг 2014 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.						

6	Банкнинг 2014 йил якуни бўйича соф фойдаси 9 480 147 893,45 сўмини ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қўйидагича тақсимлансин: - Дивиденд тўлаш фондига - 8 531 959 369,20 сўм (бундан, Акциядорлар умумий йиғилишининг 16.05.2014 йилдаги 29-сонли қарорига мувофиқ 1-чорак якунлари бўйича 2 160 023 299,20 сўм ва 15.11.2014 йилдаги 31-сонли қарорига мувофиқ 2-3- чорак якунлари бўйича 5 344 136 070,00 сўм жами 2014 йил соф фойдасидан 7 504 159 369,20 сўм дивидендлар тўлаш фондига йўналтирилганлиги инобатга олинган ҳолда); - Умумий захира фондига - 474 126 258, 03 сўм; - Банк ходимлари ва менежментини Моддий рағбатлантириш ва мукофотлаш фондига (иш ҳақи фондидан Ягона ижтимоий тўлов, даромад солиғи ва иш ҳақи бўйича бошқа солиқ ва ажратмалар билан бирга) - 474 007 394, 67 сўм.				
7	1. 2014 йил якуни бўйича банкнинг соф фойдаси ҳисобидан 2015 йил 15 май ҳолатига жойлаштирилган бир дона оддий акция учун йиллик ҳисобда 142,20 (бир юз қирқ икки) сўм 20 тийин миқдорда дивидендлар белгилаш (2014 йил соф фойдасидан 1-3 чорак якуни бўйича жами 7 504 159 369,20 сўм оралик дивидендлар тўланганлиги инобатга олинган ҳолда) ва тўлаш, шунда 2015 йил 15 май ҳолатига жойлаштирилган ҳар бир дона оддий акцияга 17,13 (ўн етти) сўм 13 тийин тўлаб бериш ҳамда ҳисобланган дивидендларни қонунийликда белгиланган тартибда банкнинг қўшимча чиқариладиган акцияларни сотиб олишга (устав капиталига) йўналтирилсин. 2. Дивидендлар пул маблағлари кўринишида - дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлаш ва дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2015 йил 22 май, тугатиш санаси 2015 йил 22 июль этиб белгилансин. 3. Белгилаб қўйилсинки, Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодексининг 156- моддасига мувофиқ, юридик шахсдан олиниб, унинг устав капиталига йўналтирилган дивидендлар тарзидаги даромадларга солиқ солинмайди.				
8	1. Тафтиш комиссиясининг 2014 йилдаги фаолияти қониқарли деб баҳолансин ҳамда Банк фаолиятининг 2014 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 2. 2015 йил учун Банк Тафтиш комиссиясининг қўйидаги таркиби тасдиқлансин: Тафтиш комиссияси Раиси:- Рысаева Светлана Равильевна - «Екореп» МЧЖ ҚК бош бухгалтери; Тафтиш комиссияси аъзолари: - Синотаев Валерий Геннадиевич - «Waytex» LLP компаниясининг Ўзбекистон Республикасидаги ваколатхонаси менежери; - Сулайманова Сабохат Валиджановна – Банк акциядори (Нафақала).				
9	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Кенгашининг қўйидаги янги таркиби тасдиқлансин: - Боқибоев Эркин Жўраевич - Кенгаши аъзоси. - Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович – Кенгаши аъзоси. - Чумичёв Глеб Мадестович – Кенгаши аъзоси ҳамда Миноритар акциядорларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи вакил. - Муинов Нажмитдин Гофурович – Кенгаши аъзоси. - Махмудов Шухрат Носирович – Кенгаши аъзоси.				
10	1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви Раиси Абдуллаев Зикирилло Сағдуллаевич билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин; 2. Банк Кенгаши зиммасига ушбу меҳнат шартномасига тегишли ўзгаришлар киритиш вазифаси юклатилсин.				
11	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкнинг ташкилий тузилмаси 3- иловага мувофиқ тасдиқлансин.				
12	1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки уставига киритилган ўзгариш ва қўшимчалар 4- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Банк Бошқаруви зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Банкнинг Уставига киритилган ўзгариш ва қўшимчаларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.				
13	«Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки «Бошқаруви тўғрисида»ги Низомига киритилган ўзгариш 5- иловага мувофиқ тасдиқлансин.				
9. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
Кандидатлар тўғрисида маълумот					
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сон	тури	
1	Боқибоев Эркин Жўраевич	Ўзбекистон фахрийларини ижтимоий қўллаб қуватлаш «Нуроний» Жамғармаси Марказий Кенгаши Раиси	йўқ	йўқ	65 278 676
2	Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович	«Waytex» LLP компаниясининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбар ўринбосари	2 506 100	оддий акция	64 859 436
3	Чумичёв Глеб Мадестович	«InFinLeasing» МЧЖ Директори	йўқ	йўқ	59 659 436
4	Муинов Нажмитдин Гофурович	«Alfa Group» АЖКК Бош директори	йўқ	йўқ	60 171 191
5	Махмудов Шухрат Носирович	«InFinLeasing» МЧЖ директор ўринбосари	йўқ	йўқ	50 031 261
Уставга киритилган ўзгариш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни*		«Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш» қондаларидаги 6 - муҳим фактда курсатишган талаблар бўйича Банк Уставига ўзгаришлар мавжуд эмас			

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Абдуллаев Зикирилло Сағдуллаевич

Бош бухгалтерининг Ф.И.Ш.:

Умарова Ирода Мирзаевна

Веб-сайтта ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Усманова Барноҳон Исмоилходжаевна