ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ

“INVEST FINANCE BANK” АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ

АКЦИЯДОРЛАРИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ

56 – СОНЛИ БАЁННОМАСИ

|  |  |
| --- | --- |
| Тошкент шаҳри | 2022 йил 12 декабр |

**Тўлиқ номи:** *Чет эл капитали иштирокидаги* *“Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки*

**Қисқартирилган номи:**  *АТБ “InFinBank”*

**Манзил:** *Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси, 1- уй*

**Акциядорлар умумий йиғилиши тури:** *навбатдан ташқари умумий йиғилиш*

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши санаси:** *2022 йил 12 декабр*

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиш жойи:**

*Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси, 1- уй*

*Умумий йиғилиш бошланиши вақти: соат 15.00*

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларга маълумот етказиш:**

*Корпоратив ахборот ягона портали [www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz) ҳамда банкнинг расмий веб-сайтида ахборот эълон қилинган ҳамда 2022 йил 05 декабр санасига шакллантирилган банк акциядорлари реестри асосида уларга электрон почта манзилига билдиришнома юборилган.*

**Умумий йиғилишда қатнашдилар:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Банк акциядорлари** | **Реквизитлар/паспорт маълумотлари** | **Акциядорлар эга бўлган овозлар сони** | **Акциядорларнинг шакллантирилган Банк устав капиталидаги улуши** |
| **Ҳаммаси, шу жумладан** |  | **444 267 392** | **95,01%** |
| **Жисмоний шахслар:** |  | **140 428 380** | **30,03%** |
| Маматджанов Фахритдин Джураевич |  | 123 508 380 | 26,41% |
| Абдусамадов Парвиз Махсудович |  | 16 920 000 | 3,62% |
| **Юридик шахслар:** |  | **303 839 012** | **64,98%** |
| “Prestij Rielt” МЧЖ |  | 102 546 453 | 21,93% |
| “AZIA TRANS TERMINAL” МЧЖ |  | 38 017 559 | 8,13% |
| “Swiss Capital International Group AG” |  | 163 275 000 | 34,92% |

2022 йил 05 декабр ҳолатига тузилган Акциядорлар реестри маълумотларига кўра, АТБ “InFinBank” акциядорлари – овоз берувчи акциялар эгаларида мавжуд овозлар сони 467 600 892 овозни ташкил этади (битта акция – битта овоз).

Умумий йиғилишда қатнашаётган Акциядорлар – Банк овоз бериш акциялари эгалари ихтиёридаги овозларнинг умумий сони 444 267 392 тани ёки Банк овоз бериш акцияларининг 95,01%ини ташкил этади. **Йиғилиш кворуми –95,01%.**

Банк Кенгаши аъзоси **Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич** маълум қилдики, АТБ “InFinBank” Уставига кўра, ушбу навбатдан ташқари Акциядорлар умумий йиғилиши ҳуқуқий кучга эга ва мазкур умумий йиғилиш натижаларига кўра, қабул қилинган барча қарорлар ҳақиқий деб ҳисобланади.

Банк кенгаши Раиси узурли сабабларга бўлмагани сабабли Банк Акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилишини ўтказиш учун йиғилишга “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 58-моддасига мувофиқ, Кенгаш аъзоси **Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич олиб борди.**

**Банк Кенгаши аъзоси З. С. Абдуллаев йиғилишдаги акциядорларга**, йиғилиш **йиғилиш Раиси этиб** **Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевични,** Котиби этиб, **Мухаммедов Шухрат Шойимовични**, йиғилиш Раёсати таркибига Банк акциядорлари **Юлдашев Ильхам Рустамович** ва **Маматджанов Фахритдин Джураевичларни** сайлаш таклифини киритди, ушбу таклифлар бир овоздан қабул қилинди.

|  |  |
| --- | --- |
| **Йиғилиш Раиси:** | Банк Кенгаш аъзоси  **Абудуллаев Зикирилло Сагдуллаевич** |
| **Йиғилиш Раёсати:** | Банк акциядорлари  **Маматджанов Фахритдин Джураевич**  **Юлдашев Ильхам Рустамович** |
| **Йиғилиш Котиби:** | Корпоратив маслаҳатчи  **Мухаммедов Шухрат Шойимович** |
| **Таклиф этилганлар:** | **Банк Кенгаши аъзолари**  **Банк Бошқаруви аъзолари** |

**КУН ТАРТИБИ:**

**1. Банк Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;**

**2. Банкнинг ўтган йиллар давомида тақсимланмай қолдирилган фойдасини тақсимлаш;**

**3. Банкнинг оддий акцияларига дивиденд тўлаш, дивиденднинг миқдори ҳамда унинг тўлаш шаклини белгилаш.**

Маълумотларни тақдим этиш, Кун тартиби бўйича таклиф ва шарҳларни йиғиш, шунингдек, Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишни ташкил этиш йиғилиш Раёсати ва Котиби томонидан таъминланди.

Акциядорларни рўйхатга олиш, овоз бериш бюллетенларини тарқатиш, шунингдек овозларни санаб чиқиш Саноқ комиссияси томонидан амалга оширилди.

Барча ташкилий масалалар кўриб чиқилганидан сўнг, кун тартибидаги масалалар муҳокамасига ўтилди.

**ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР:**

*Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:*

1.Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин:

- асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача;

- қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача;

- овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.

*Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:*

2. Банкнинг ўтган йиллар давомида тақсимланмай қолдирилган 298 827 191 677,06 сўм (икки юз тўқсон саккиз миллиард саккиз юз йигирма етти миллион бир юз тўқсон бир минг олти юз етмиш етти сўм 06 тийин) соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

* Банкнинг ўтган йиллар давомида тақсимланмай қолдирилган фойдасидан 35 350 000 000,00 (Ўттиз беш миллиард уч юз эллик миллион) сўмни Банкнинг оддий акциялари бўйича дивидендлар тўлаш учун йўналтирилсин;
* Банкнинг ўтган йиллар давомида тақсимланмай қолдирилган фойдасининг қолган қисми 263 477 191 677,06 сўмни Банк акциядорлари томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин.

*Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:*

3.1. Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 75,60 (етмиш беш) сўм (олтмиш) тийиндан дивиденд тўлаб берилсин;

- дивиденларни тўлаб бериш пул маблағлари билан қонунчиликда ва Банк Уставида қайд этилган муддатда амалга оширилсин;

- дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2022 йил 12 декабр этиб белгилансин;

- дивидендлар тўлашни тугатиш санаси 2023 йил 10 феврал этиб белгилансин;

3.2. Банкнинг чиқариладиган қўшимча акцияларига тўловларниуларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Ушбу билан Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўз ишини якунлади ва ёпиқ деб эълон қилинди.

Баённома тузилган сана “12” декабр 2022 йил.

**Йиғилиш раиси З.С. Абдуллаев**

**Йиғилиш котиби Ш.Ш. Мухаммедов**