

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"InFinBank" AJ
Наименование биржевого тикера:	No

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 17Б
Почтовый адрес:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 17Б
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:	28.11.2024
Дата составления протокола общего собрания:	28.11.2024
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳар, 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 умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига	100	795559252	0	0	0	0

<p>– 15 дақиқагача; - кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.</p>						
<p>Банк акциядорлари умумий йиғилишига Банкнинг 2024 йил III-чорак якунига кўра тасдиқланган 115 834 000 000,00 соф фойдасини аввал 69 600 000 000,00 сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қўйидагича тақсимлансин: - 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойдадан 45 000 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 784 000 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; - 2024 йил III-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 56,56 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 28 ноябр этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 27 январ этиб белгилаш; - Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.</p>	100	795559252	0	0	0	0
<p>“InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартириш ва кўшимчалар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>	100	795559252	0	0	0	0
<p>“InFinBank” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2024 йил 1 декабрдан кучга киритилсин.</p>	100	795559252	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

“InFinBank” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти кўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

Банк акциядорлари умумий йиғилишига Банкнинг 2024 йил III-чорак якунига кўра тасдиқланган 115 834 000 000,00 соф фойдасини аввал 69 600 000 000,00 сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, кўйидагича тақсимлансин: - 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойдадан 45 000 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 784 000 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилинганга қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; - 2024 йил III-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 56,56 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 28 ноябр этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 27 январ этиб белгилансин; - Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

“InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

“InFinBank” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2024 йил 1 декабрдан кучга киритилсин.

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