

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:	годовое
Дата проведения собрания:	25.06.2025
Дата составления протокола общего собрания:	26.06.2025
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
Саноқ комиссиясининг таркибига, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар, қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Атамирзаев Жаҳонбек Махмуджонович; 2. Мусаев Хафиз Агзамович; 3. Алимов Баходир Аллабергенович.	100	900000000	0	0	0	0
“InFinBank” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.	100	900000000	0	0	0	0

“InFinBank” АЖнинг 2024 йил фаолияти якуни бўйича Банк Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.	100	900000000	0	0	0	0
4.1. “InFinBank” АЖ Банк Бошқарувининг Банкнинг 2024 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2025 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин; 4.2. “InFinBank” АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин; 4.3. “InFinBank” АЖ Бошқарувининг 2024 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.	100	900000000	0	0	0	0
5.1. “InFinBank” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича тасдиқланган соф фойданинг 2024 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 127 136 147 182,94 сўмни ташкил этганлиги ва МҲХС бўйича аудиторлик ҳулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2024 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 53 112 млн.сўмни ташкил этганлигини маълумот учун қабул қилинсин; 5.2. “InFinBank” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича тасдиқланган соф фойданинг 2024 биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 127 136 147 182,94 сўм қуйидагича тақсимлансин: - Умумий захира фондига – 12 086 807 359,15 сўм; - Соф фойданинг – 115 049 339 823,79 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин.	100	900000000	0	0	0	0
Банк Бошқарув раиси Нуманова Ольга Леонидовна билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин.	100	900000000	0	0	0	0
2025 йил якунлари бўйича Банкда мажбурий аудит ўтказиш учун “KPMG Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти таклиф қилинсин ва унинг хизматлари учун тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 2 450 000 000,00 (икки миллиард тўрт юз эллик миллион) сўм этиб белгилансин.	100	900000000	0	0	0	0
Банк Кузатув кенгаши томонидан: 13.02.2025 йилдаги 24–сонли, 20.02.2025 йилдаги 25–сонли, 25.02.2025 йилдаги 26–I–сонли, 26.02.2025 йилдаги 27–сонли, 28.02.2025 йилдаги 28–сонли, 03.03.2025 йилдаги 29 – сонли, 04.03.2025 йилдаги 30–сонли, 05.03.2025 йилдаги 31–сонли қарорларига асосан тузилган битимлар ва Банк фаолиятига тегишли қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.	100	900000000	0	0	0	0
Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2025 йил 25 июндан кучга киритилсин.	100	900000000	0	0	0	0
““InFinBank” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар” 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	900000000	0	0	0	0

Банкнинг 2025 йил 1 - чорак якуни бўйича 53 618 млн.сум соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2025 йил 1 - чорак якуни бўйича соф фойдадан 50 000 млн.сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2025 йил 1-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 3 618 млн.сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; - 2025 йил 1-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 55,56 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2025 йил 25 июнь этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 22 август этиб белгилансин; - Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.	100	900000000	0	0	0	0
---	-----	-----------	---	---	---	---

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Саноқ комиссиясининг таркибига, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар, қўйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Атамирзаев Жаҳонбек Махмуджонович; 2. Мусаев Хафиз Агзамович; 3. Алимов Баходир Аллабергенович.
“InFinBank” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.
“InFinBank” АЖнинг 2024 йил фаолияти якуни бўйича Банк Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.
4.1. “InFinBank” АЖ Банк Бошқарувининг Банкнинг 2024 йил молия-ҳўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2025 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин; 4.2. “InFinBank” АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин; 4.3. “InFinBank” АЖ Бошқарувининг 2024 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.
5.1. “InFinBank” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича тасдиқланган соф фойданинг 2024 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 127 136 147 182,94 сўмни ташкил этганлиги ва МҲХС бўйича аудиторлик ҳулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2024 йил биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 53 112 млн.сўмни ташкил этганлигини маълумот учун қабул қилинсин; 5.2. “InFinBank” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича тасдиқланган соф фойданинг 2024 биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи якунларига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 127 136 147 182,94 сўм қўйидагича тақсимлансин: - Умумий заҳира фондига – 12 086 807 359,15 сўм; - Соф фойданинг – 115 049 339 823,79 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин.
Банк Бошқарув раиси Нуманова Ольга Леонидовна билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин.
2025 йил якунлари бўйича Банкда мажбурий аудит ўтказиш учун “KPMG Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти таклиф қилинсин ва унинг хизматлари учун тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 2 450 000 000,00 (икки миллиард тўрт юз эллик миллион) сўм этиб белгилансин.
Банк Кузатув кенгаши томонидан: 13.02.2025 йилдаги 24–сонли, 20.02.2025 йилдаги 25–сонли, 25.02.2025 йилдаги 26–I–сонли, 26.02.2025 йилдаги 27–сонли, 28.02.2025 йилдаги 28–сонли, 03.03.2025 йилдаги 29 –сонли, 04.03.2025 йилдаги 30–сонли, 05.03.2025 йилдаги 31–сонли қарорларига асосан тузилган битимлар ва Банк фаолиятига тегишли қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2025 йил 25 июндан кучга киритилсин.
““InFinBank” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар” 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Банкнинг 2025 йил 1 - чорак якуни бўйича 53 618 млн.сум соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2025 йил 1 - чорак якуни бўйича соф фойдадан 50 000 млн.сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2025 йил 1-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 3 618 млн.сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; - 2025 йил 1-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 55,56 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2025 йил 25 июнь этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 22 август этиб белгилансин; - Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

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