

ЭМИТЕНТ НОМИ						
Тўлиқ:			"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati			
Қисқартирилган			"InFinBank" AJ			
Биржа тикери номи:			No			

БОҒЛАНИШ						
Жойлашган ери:		Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1				
Почта манзили:		100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1				
Электрон почта манзили:		info@infinbank.com				
Расмий веб-сайт:		www.infinbank.com				

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ						
Муҳим факт рақами:			6			
Муҳим факт номи:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг			
Йиғилиш тури:			годовое			
Йиғилишни ўтказиш санаси:			23.06.2023			
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:			03.07.2023			
Йиғилишни ўтказиш жойи:			Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 1-уй			
Йиғилиш кворуми:			100.00			

Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
	Рози		Қарши		Бетараф	
	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)
Саноқ комиссиясининг таркибига куйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Атамирзаев Жаҳонбек Махмуджонович - “InFinBank” АЖ Юридик департаменти Шартномавий –ҳукукий ишлар бўлими бошлиғи; 2. Мусаев Хафиз Агзамович - “InFinBank” АЖ Муаммоли активлар билан ишлаш ва	100	500000000	0	0	0	0

мониторинг қилиш департаменти, корпоратив портфели мониторинги бўлими бошлиғи; 3. Алимов Баходир Аллабергенович - “InFinBank” АЖ Пул муомаласи ва касса ишлари департаменти, пул муомаласи бўлими бошлиғи.						
“Invest Finance Bank” Акциядорлик жамияти 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	500000000	0	0	0	0
“Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти 2022 йил фаолияти якуни бўйича Банк кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.	100	500000000	0	0	0	0
4.1. “Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти Банк Бошқарувининг Банкнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2023 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин. 4.2. “Invest Finance Bank” акциядорлик жамиятининг 2022 йил якунлари бўйича бухгалтерлик баланси 1-иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 4.3. “Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти Бошқарувининг 2022 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.	100	500000000	0	0	0	0
5.1. “InFinBank” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича аудиторлик хулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2022 йил 1-ярим йиллиги якунига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 131 899 306 918,51 сўмни ташкил этганлиги ва Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари бўйича аудиторлик хулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2022 йил 1-ярим йиллиги якунига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 98 932 000 000,00 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 5.2. “InFinBank” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари	100	500000000	0	0	0	0

бўйича аудиторлик хулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2022 йил 1-ярим йиллиги якунига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 131 899 306 918,51 сўм қўйидагича тақсимлансин: - Умумий захира фондига – 10 094 965 345,93 сўм; - Соф фойданинг – 121 804 341 572, 59 сўм қисми келажакда тақсимлаш учун тақсимланмаган фойда қолдиғи сифатида қолдирилсин.						
Банк Бошқарув раиси Бурханов Бобир Нодирхонович билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин.	100	500000000	0	0	0	0
2023 йил якунлари бўйича Банкда аудит ўтказиш учун “KPMG Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти таклиф қилинсин ва унинг хизматлари учун тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 2 072 000 000,00 (Икки миллиард етмиш икки миллион) сўм этиб белгилансин.	100	500000000	0	0	0	0
Банкнинг эълон қилинган оддий акциялари миқдорини номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 250 000 000 (икки юз эллик миллион) дона этиб белгилансин.	100	500000000	0	0	0	0
“Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти Уставига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	500000000	0	0	0	0
Банкнинг қўйидаги ички низомларига киритилган ўзгартиришлар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: - АТБ “InFinBank” “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига ўзгартиришлар 4-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Кенгаши тўғрисида”ги Низомига ўзгартиришлар 5-иловага мувофиқ; - янги таҳрирдаги “InFinBank” АЖ “Бошқаруви тўғрисида”ги Низоми 6-иловага мувофиқ.	100	500000000	0	0	0	0
12.1. Банкнинг 2023 йил 1 - чорак якуни бўйича 31 789 795 505,88 сўм соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2023 йил 1 - чорак якуни бўйича соф фойдадан 25 000 000 000,00 сўм дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; -	100	500000000	0	0	0	0

2023 йил 1-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 6 789 795 505,88 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; 12.2. 2023 йил 1-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 50 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк Устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2023 йил 23 июн этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2023 йил 22 август этиб белгилансин; 12.3. Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.						
--	--	--	--	--	--	--

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

Саноқ комиссиясининг таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Атамирзаев Жаҳонбек Махмуджонович - “InFinBank” АЖ Юридик департаменти Шартномавий – ҳуқуқий ишлар бўлими бошлиғи; 2. Мусаев Хафиз Агзамович - “InFinBank” АЖ Муаммоли активлар билан ишлаш ва мониторинг қилиш департаменти, корпоратив портфели мониторинги бўлими бошлиғи; 3. Алимов Баходир Аллабергенович - “InFinBank” АЖ Пул муомаласи ва касса ишлари департаменти, пул муомаласи бўлими бошлиғи.
“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 2022 йил фаолияти якуни бўйича Банк Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.
4.1. Банкнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2023 йилги асосий вазифаларини тасдиқлансин. 4.2. “InFinBank” АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича бухгалтерлик баланси 1-иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 4.3. “InFinBank” АЖ Бошқарувининг 2022 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.
5.1 “InFinBank” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича аудиторлик хулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2022 йил 1-ярим йиллиги якунига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 131 899 306 918,51 сўмни ташкил этганлиги ва Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари бўйича аудиторлик хулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2022 йил 1-ярим йиллиги якунига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 98 932 000 000,00 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 5.2. “InFinBank” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича аудиторлик хулосаси билан тасдиқланган соф фойданинг 2022 йил 1-ярим йиллиги якунига кўра дивидендлар тўланганидан сўнг қолган қисми 131 899 306 918,51 сўм қуйидагича тақсимлансин: - Умумий заҳира фондига – 10 094 965 345,93 сўм; - Соф фойданинг – 121 804 341 572,59 сўм қисми келажакда тақсимлаш учун тақсимланмаган фойда қолдиғи сифатида қолдирилсин.
Банк кенгаши таркиби қуйидагилардан иборат этиб уч йил муддат якунига кўра йиллик умумий йиғилишга қадар тасдиқлансин: 1. Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович; 2. Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич; 3. Хасанов Солиджон Хасанович; 4. Махмудов Шухрат Носирович; 5. Чумичев Глеб Модестович.

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

Банк Бошқарув раиси Бурханов Бобир Нодирхонович билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин.
2023 йил якунлари бўйича Банкда аудит ўтказиш учун “KPMG Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти таклиф қилинсин ва унинг хизматлари учун тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 2 072 000 000,00 (Икки миллиард етмиш икки миллион) сўм этиб белгилансин.
Банкнинг эълон қилинган оддий акциялари миқдорини номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 250 000 000 (икки юз эллик миллион) дона этиб белгилансин.
“Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти Уставига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Банкнинг қуйидаги ички низомларига киритилган ўзгартиришлар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: - АТБ “InFinBank” “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига ўзгартиришлар; - АТБ “InFinBank” “Кенгаши тўғрисида”ги Низомига ўзгартиришлар; - янги таҳрирдаги “InFinBank” АЖ “Бошқаруви тўғрисида”ги Низоми.
12.1. Банкнинг 2023 йил 1 - чорак якуни бўйича 31 789 795 505,88 сўм соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: - 2023 йил 1 - чорак якуни бўйича соф фойдадан 25 000 000 000,00 сўм дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2023 йил 1-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 6 789 795 505,88 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; 12.2. 2023 йил 1-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 50 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2023 йил 23 июн этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2023 йил 22 август этиб белгилансин; 12.3. Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Эмитентнинг ижро органи, кузатув кенгаши ва ревизия комиссияси аъзоларига ҳисобланган ва тўланган мукофотлар ва (ёки) компенсациялар:

Ф.И.О.	Шахс аъзо бўлган эмитент органининг номи	Тўлов тури (мукофот ва (ёки) компенсация)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўловни назарда тутувчи ҳужжат
--------	--	---	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати:

Номзодлар тўғрисида маълумот:					Овозлар сони	
Ф.И.О.	Иш жойи		Уларга тегишли акциялар			
	Иш жойи	Лавозими	Миқдори (Дона)	Тур и		
Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович	"Daesang Industries" МЧЖ Директори	-	24950000	-	500000000	
Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич	“Master-Leasing” МЧЖ маслаҳатчи	-	0	-	500000000	
Хасанов Солиджон Хасанович	Нафақада	-	0	-	500000000	

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати:					
Махмудов Шухрат Носирович	“Master-Leasing” МЧЖ Директор ўринбосари	-	0	-	500000000
Чумичев Глеб Модестович	“InFin-Leasing” МЧЖ Директор ўринбосари	-	0	-	500000000
Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:				Бурханов Б. Н.	
Бош ҳисобчи Ф.И.О.:				Имамов А. А.	
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.:				Рахматуллаева Л.	