

**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**

<b>Полное:</b>	"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati
<b>Сокращенное:</b>	"InFinBank" AJ
<b>Наименование биржевого тикера:</b>	No

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

<b>Местонахождение:</b>	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
<b>Почтовый адрес:</b>	100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
<b>Адрес электронной почты:</b>	<a href="mailto:info@infinbank.com">info@infinbank.com</a>
<b>Официальный веб-сайт:</b>	<a href="http://www.infinbank.com">www.infinbank.com</a>

**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

<b>Номер существенного факта:</b>	6
<b>Наименование существенного факта:</b>	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
<b>Вид собрания:</b>	внеочередное
<b>Дата проведения собрания:</b>	31.01.2025
<b>Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:</b>	31.01.2025
<b>Место проведения собрания:</b>	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 1- уй
<b>Кворум собрания:</b>	100.00

**Вопросы, поставленные на голосование****Итоги голосования**

	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
	1. "InFinBank" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти куйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг	100	840129094	0	0	0

чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 5 дақиқа.						
“InFinBank” АЖ Кузатув Кенгаши аъзоси Солижон Хасанович Хасановнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.	100	840129094	0	0	0	0
Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2025 йил 1 февралдан кучга киритилсин.	100	840129094	0	0	0	0
5.1. “InFinBank” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.2. “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.3. “InFinBank” АЖ Кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялари тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.4. “InFinBank” АЖ Бошқаруви тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	840129094	0	0	0	0
“InFinBank” АЖ Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	840129094	0	0	0	0

### Полные формулировки решений, принятых общим собранием

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

“InFinBank” АЖ Кузатув Кенгаши аъзоси Солижон Хасанович Хасановнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.

“InFinBank” АЖ Кузатув Кенгаши таркибига мустақил аъзоси сифатида Фируза Саидэхсоновна Исхакова сайлансин.

Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2025 йил 1 февралдан кучга киритилсин.

5.1. “InFinBank” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.2. “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.3. “InFinBank” АЖ Кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялари тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.4. “InFinBank” АЖ Бошқаруви тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

“InFinBank” АЖ Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

**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	
Исхакова Фируза Саидэхсоновна	-	-	0	-	840129094

<b>Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:</b>	Нуманова Ольга Леонидовна
<b>Ф.И.О. главного бухгалтера:</b>	Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна
<b>Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:</b>	Рахматуллаева Лола Уткировна