

**“INVEST FINANCE BANK” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ  
АКЦИЯДОРЛАРИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНING  
63 – СОНЛИ БАЁННОМАСИ**

Тошкент шаҳри

15 апрел 2024 йил

Тўлиқ номи: “Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти

Қискартирилган номи: “InFinBank” АЖ

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

**Акциядорлар умумий йиғилиши тури:** Навбатдан ташқари умумий йиғилиши

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилишининг шакли:**

Тегшли материалларни Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилишидан олдин акциядорларга юбориши. Кун тартибдаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилиши.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Банк Кенгашининг 2024 йил 20 мартдаги 29-сонли Баённома қарорига асосан чақирилган.

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши санаси:** 2024 йил 15 апрел

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиш жойи:**

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

Умумий йиғилиш бошланиши вақти: соат 15:00

Умумий йиғилиш тугаган вақти: соат 16:30

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

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Корпоратив ахборот ягона порталида ([openinfo.uz](http://openinfo.uz)) ҳамда банкнинг расмий веб-сайтида эълон қилинган ҳамда 2024 йил 20 март 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		638 565 716	100,00%
<b>Жисмоний шахслар:</b>		<b>508 656 334</b>	<b>79,66%</b>
Маматджанов Фарход Фахритдинович	ID карта AD 8888881, PIV 36015 томонидан, 30.10.2023 йилда берилган.	453 673 989	71,05%
Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович	ID карта AD 1924125, PIV 26296 томонидан, 26.10.2022 йилда берилган.	31 939 686	5,00%
Абдусаматов Парвиз Махсудович	Паспорт АВ 0309427, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани ИИБ томонидан	23 042 659	3,61%

	04.07.2015 йилда берилган.		
<b>Юридик шахслар:</b>		<b>129 909 382</b>	<b>20,34%</b>
“Prestij Rielt” МЧЖ	Директор – Юлдашев Илхам Рустамович (ID карта AD 5441644, IV 26296 томонидан, 16.12.2023 йилда берилган).	78 344 995	12,27%
“AZIA TRANS TERMINAL” МЧЖ	Бош директор – Кадиров Абдурашид Абдуваситович (ID карта AD 2771974, IV 26263 томонидан, 11.03.2023 йилда берилган).	51 564 387	8,08%

2024 йил 09 апрел ҳолатига тузилган Акциядорлар реестри маълумотларига кўра, “InFinBank” АЖ акциядорлари – овоз берувчи акциялар эгаларида мавжуд овозлар сони 638 565 716 овозни ташкил этади (битта акция – битта овоз).

Умумий йиғилишда қатнашаётган Акциядорлар – Банк овоз бериш акциялари эгалари ихтиёридаги овозларнинг умумий сони 638 565 716 донани ёки Банк овоз бериш акцияларининг 100,0%ини ташкил этади. **Йиғилиш кворуми – 100,00%.**

Банк акциядори ва Банк Кенгаши раиси **Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович** маълум қилдики, “InFinBank” АЖ Уставига кўра, ушбу навбатдан ташқари Акциядорлар умумий йиғилиши ҳуқуқий кучга эга ва мазкур умумий йиғилиш натижаларига кўра, қабул қилинган барча қарорлар ҳақиқий деб ҳисобланади.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилишини ўтказиш учун йиғилиш Раиси этиб, Банк Кенгаш раиси **Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович**, йиғилиш Котиби этиб, **Рахматуллаева Лола Уткировна**, йиғилиш Раёсати таркибига Банк акциядори **Юлдашев Илхам Рустамович** ва **Маматджанов Фарход Фахритдинович**ни сайлаш тўғрисида таклиф киритилди, ушбу таклифлар бир овоздан қабул қилинди.

<b>Йиғилиш Раиси:</b>	Банк Кенгаш аъзоси <b>Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович</b>
<b>Йиғилиш Раёсати:</b>	Банк акциядорлари <b>Маматджанов Фарход Фахритдинович</b> <b>Юлдашев Илхам Рустамович</b>
<b>Йиғилиш Котиби:</b>	Корпоратив консултант <b>Рахматуллаева Лола Уткировна</b>
<b>Таклиф этилганлар:</b>	Банк Кенгаши аъзолари Банк Бошқаруви аъзолари

## КУН ТАРТИБИ:

1. Банк Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
2. Банк Кенгаши аъзосининг ваколатини муддатидан илгари тугатиш;
3. Банк Кенгаши таркибига сайлов ўтказиш;
4. Банкнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;
5. Банкнинг ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

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 Санок комиссияси томонидан амалга оширилди.

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

**1-масала.** Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси А.Н. Ахмаджанов сўзга чиқиб, йиғилиш иштирокчиларини умумий йиғилишни ўтказиш регламенти билан таништирди ва уни қуйидагича тасдиқлаш таклифини киритди:

- асосий масалалар ва маърузалар учун – 20 дақиқагача;
- қўшимча маърузалар, муҳокама ва савол-жавоблар учун – 5 дақиқагача;
- овоз бериш натижаларини санаб чиқиш учун танаффус – 10 дақиқа.

**Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:**

1. “Invest Finance Bank” Акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 20 дақиқагача;
- қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача;
- овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

Овоз бериш натижалари:

**Рози – 638 565 716 та овоз (100%),**

**Қарши – йўқ,**

**Бегараф – йўқ.**

**2-масала.** Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича Йиғилиш раиси А.Н. Ахмаджанов сўзга чиқиб, ўзи ўз хохишига кўра Кенгаш таркибидан чиқмоқчи экани ва 2024 йил 11 мартда Кенгаш таркибидан чиқиш тўғрисида ариза киритганини ва Кенгаш аъзоси Махмудов Шухрат Носирович 2024 йил 15 мартда Кенгаш таркибидан чиқиш тўғрисида ариза киритганини, ва ушбу аъризаларга кўра ваколатлари муддатидан илгари тугатилиши лозим эканини маълум қилди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 59-моддасига кўра, жамият кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ваколатида эканлиги таъкидланди.

Юқоридагиларни инобатга олиб, А.Н. Ахмаджанов ва Ш.Н. Махмудов Банкнинг Кенгаш аъзоси сифатида ваколатларини муддатидан илгари тугатиш масаласи Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига киритилган.

Муҳокама давомида, акциядорлар томонидан Банк Кенгаш аъзолари Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович ва Махмудов Шухрат Носировичларнинг ваколатларини 2024 йил 16 апрелдан муддатидан илгари тугатиш таклиф этилди.

Шундан сўнг, Раислик қилувчи кун тартибидаги ушбу масала бўйича овоз беришни ҳамда овоз бериш натижаларига кўра, тегишли қарорлар қабул қилишни таклиф қилди.

**Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:**

2. “InFinBank” АЖ Кенгаши аъзолари Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович ва Махмудов Шухрат Носировичларнинг ваколатлари 2024 йил 16 апрелдан муддатидан илгари тугатилсин.

**Овоз бериш натижалари:**

**Рози – 638 565 716 та овоз (100%),**

**Қарши – йўқ,**

**Бетараф – йўқ.**

**3-масала.** Кун тартибидаги учинчи масала бўйича Йиғилиш раиси А.Н. Ахмаджанов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 76-моддасига асосан жамият кузатув кенгашининг аъзолари қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан уч йил муддатга сайланади. Жамият кузатув кенгашининг сон таркиби жамият устави билан белгиланади. “InfinBank” АЖ Уставига асосан Банк кенгаши 5 (беш) кишидан иборат таркибда сайланади.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2020 йил 30 июнда 3252-сон билан рўйхатга олинган “Банк фаолиятига рухсат бериш тартиби ва шартлари тўғрисида”ги Низомнинг 129-бандига асосан Банк кузатув кенгаши аъзосининг бўшаб қолган лавозимларга, уларнинг сони Банк Уставида белгиланган миқдордан 75 фоиз ёки ундан камини ташкил этса ва (ёки) банклар ва банк фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ўрнатилган энг минимал талабдан камроқни ташкил этса, қисқариш натижасида уларнинг миқдори жуфт сонни ташкил этса, мазкур Низом талабларига мувофиқ келувчи номзодларни 30 кун ичида Марказий банкка келишиб олиш учун тақдим этиши лозим.

Банк акциядори “PRESTIJ RIELT” МЧЖ (12,27% улушга эга) томонидан 2024 йил 18 мартда Банк Кенгаши таркибига сайлаш учун Маматджанов Фарход Фахритдинович “Swiss Capital International Group AG” (Швейцария) компанияси катта Вице-президенти - Банк акциядори) номзодини киритиш таклиф қилинган.

Банк акциядори “AZIA TRANS TERMINAL” МЧЖ (8,08% улушга эга) томонидан 2024 йил 18 мартда Банк Кенгаши таркибига сайлаш учун Мирзарахимов Шухрат Бахрамжонович - (Умумий меҳнат фаолияти - 29 йил, молия-иқтисод тизимида иш тажрибаси - 28 йил, Банк акциядори эмас) номзодини киритиш таклиф қилинган.

Юқоридагиларни инobatга олиб, Маматджанов Фарход Фахритдинович ва Мирзарахимов Шухрат Бахрамжонович номзодлари Банк Кенгаши таркибига сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши муҳокамасига киритилди, ҳамда “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ, кенгаш аъзолари уч йил муддатга сайланиши эслатиб ўтилди.

Ушбу таклиф йиғилиш қатнашчилари томонидан атрофлича ўрганилди ва Банк Кенгаши таркибига киритиш учун таклиф этилаётган номзодлар Маматджанов Фарход Фахритдинович ва Мирзарахимов Шухрат Бахрамжоновичларни 2024 йил 16 апрелдан бошлаб Банк Кенгаши таркибига киритиш лозимлиги айтилди. Шундан сўнг, йиғилиш Раиси томонидан ушбу масала бўйича тегишли тартибда овоз бериш сўралди.

**Кумулятив овоз бериш натижалари:**

**Маматджанов Фарход Фахритдинович - 638 565 716 та овоз.**

**Мирзарахимов Шухрат Бахрамжонович - 638 565 716 та овоз.**

**4-масала. Банкнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.**

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича Йиғилиш раиси А.Н. Ахмаджанов Кенгаш аъзоси Б.Н. Бурхановга сўз берди. Кенгаш аъзоси Б.Н. Бурханов сўзга чиқиб, мажлис иштирокчиларига Банкнинг ташкилий тузилмасига киритилган баъзи бир ўзгартиришлар тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 30.06.2020 йилдаги 3254-сонли “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисидаги Низоми”га кўра, ўз ишининг самарадорлигини таъминлаш учун кенгаш махсус қўмиталар (бундан буён матнда қўмиталар деб юритилади), жумладан, аудит қўмитаси, таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси, мукофотлаш қўмитаси, шунингдек, бошқа қўмиталар ташкил этиши мумкин.

Кенгаш томонидан ташкил этилган қўмиталарнинг асосий вазифаси ваколат доирасида масалаларни чуқур ўрганиш ҳамда улар бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш, шунингдек, кенгашнинг назоратга доир вазифаларини бажаришида унга кўмаклашиш ҳисобланади.

Қўмиталар кенгаш қарорларининг ижроси, банк стратегияси ва мақсадларининг бажарилиш жараёнини таҳлил қилади, банк фаолиятига оид мунтазам ҳисоботлар ва ўзларининг тавсияларини кенгашга кўриб чиқиш учун такдим этади.

Кенгаш қўмиталарга юклатилган вазифалар ва мажбуриятларнинг ижросини доимий равишда назорат қилиб бориши ва бунинг учун етарли вақт ажратиши ҳамда қўмиталарни тажрибали аъзолар билан бутланишини таъминлаши лозим.

Рақамли технологиялар жамиятни ривожлантириш, одамларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун янги имкониятлар яратади, шунингдек, дунёда бизнесни ривожлантириш имкониятларини оширади. Бутун дунёда рақамли технологияларнинг ривожланиши, шунингдек, Банк ҳам ушбу йўналишда янада ривожланиши зарурлигини ҳисобга олиб, Кенгаш ҳузурида янги қўмита, яъни Рақамлаштириш қўмитасини ташкил этиш зарурати борлигини таъкидлаб ўтди.

Қўмита Банкнинг коллегиял органи бўлиб, унинг мақсади инновацион технологияларни ривожлантириш, рақамлаштириш ва Банкни стратегик ривожлантириш соҳасида самарали сиёсатни ишлаб чиқиш, бизнес жараёнларини рақамлаштириш орқали Банк бизнесининг иқтисодий самарадорлигини оширишдан иборат бўлиши кераклигини айтиб ўтди.

“InFinBank” АЖ Кенгаши ҳузуридаги Рақамлаштириш ва IT технологияларни стратегик ривожлантириш қўмитаси (кейинги ўринларда “Қўмита”) ташкил этилганлиги ва ушбу Қўмита ваколатига Банкни рақамли ривожлантиришнинг барча масалалари (глобал стратегик, кенг кўламли масалалардан ташқари) киритилганлигини ҳисобга олган ҳолда, ҳамда Қўмита ва “InFinBank” АЖ Бошқаруви ҳузуридаги Инновацион технологиялари бўйича Бошқарув Кенгаши функция ва ваколатларининг такрорланишига йўл қўймаслик мақсадида Банк Бошқаруви ҳузуридаги Инновацион технологиялари бўйича Бошқарув Кенгашини тугатилганлигини айтиб ўтди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ҳамда, Банкнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига киритилгани айтилди ва йиғилиш қатнашчиларидан Банкнинг янги ташкилий тузилмаси лойиҳаси билан 1-иловага мувофиқ танишиб чиқиш сўралди.

Йиғилишдаги акциядорлар Банкнинг янги ташкилий тузилмаси лойиҳаси билан танишиб чиқгач, Раислик қилувчи кун тартибидаги ушбу масала бўйича овоз беришни ҳамда овоз бериш натижаларига кўра, тегишли қарорлар қабул қилишни таклиф қилди.

**Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:**

*4. Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2024 йил 15 апрелдан кучга киритилсин.*

**Овоз бериш натижалари:**

**Рози – 638 565 716 та овоз (100%),**

**Қарши – йўқ,**

**Бетараф – йўқ.**

**5-масала. Банкнинг ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.**

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича Ййғилиш раиси А.Н. Ахмаджанов сўзга чиқиб, мажлис иштирокчиларига Банк фаолиятининг асосий тамойилларини белгиловчи ва зарур йўналишларини мувофиқлаштирувчи “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш лозимлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига ҳамда Банк Кенгашининг тавсияларига таяниб, банкни стратегик бошқаришда унинг самарадорлигини ошириш ва замонавий корпоратив бошқарув услубларини такомиллаштириш мақсадида, банкнинг ички меъёрий ҳужжатлари бўлган тегишли низомларни, ҳамда киритиладиган ўзгартиришлар ва қўшимчалар акциядорлар умумий ййғилишида тасдиқлаш зарурлигини маълум қилди.

Банкнинг ички низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар амалдаги қонунчилик асосида Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига киритилган ўзгартиришлар, Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонунининг янги таҳрири, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг “Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимида доир талаблар тўғрисида”ги Низоми, ҳамда “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида”ги Низом талабларига мувофиқлаштирилган.

Шундан сўнг, ййғилишдаги акциядорларга “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низоми лойиҳаси билан 2-иловага мувофиқ танишиб чиқиш таклиф этилди.

Акциядорлар Банк Кенгаши тўғрисидаги низом лойиҳаси билан танишиб чиқгач, ййғилиш раиси кун тартибидаги ушбу масала юзасидан овоз беришни таклиф қилди.

**Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:**

*5. “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин*

**Овоз бериш натижалари:**

**Рози – 638 565 716 та овоз (100%),**

**Қарши – йўқ,**

**Бетараф – йўқ.**

**ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР:**

*Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:*

1. “InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий ййғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 20 дақиқагача;
- қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача;
- овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

*Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:*

2. “InFinBank” АЖ Кенгаши аъзолари Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович ва Махмудов Шухрат Носировичларнинг ваколатлари 2024 йил 16 апрелдан муддатидан илгари тугатилсин.

*Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:*

3. Банк кенгаши таркибига қуйидагилар 2024 йил 16 апрелдан бошлаб уч йил муддат якунига қўра ўтказиладиган йиллик умумий йиғилишгача сайлансин:

1. Маматджанов Фарход Фахритдинович;
2. Мирзарахимов Шухрат Бахрамжонович.

*Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:*

4. Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2024 йил 15 апрелдан кучга киритилсин.

*Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича:*

5. InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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

Баённома тузилган сана “ 17 ” апрел 2024 йил.

Йиғилиш раиси

Йиғилиш котиби

А. Н. Ахмаджанов

Л.У. Рахматуллаева