

ЭМИТЕНТ НОМИ

Тўлик:	"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 с выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Йиғилиш тури:	годовое
Йиғилишни ўтказиш санаси:	25.06.2025
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	26.06.2025
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)

Санок комиссиясининг таркибига, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар, қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Атамирзаев Жаҳонбек Махмуджонович; 2. Мусаев Хафиз Агзамович; 3. Алимов Баходир Аллабергенович.	100	9000000000	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 яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.	100	9000000000	0	0	0	0
“InFinBank” АЖнинг 2024 йил фаолияти яқуни бўйича Банк Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.	100	9000000000	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 яқунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин; 4.3. “InFinBank” АЖ Бошқарувининг 2024 йилдаги фаолияти қоникарли деб топилсин.	100	9000000000	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 хулосаси 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 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.	100	9000000000	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	9000000000	0	0	0	0
2025 йил якунлари бўйича Банкда мажбурий аудит ўтказиш учун “KPMG Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти	100	9000000000	0	0	0	0

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.	100	9000000000	0	0	0	0
Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2025 йил 25 июндан кучга киритилсин.	100	9000000000	0	0	0	0
““InFinBank” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар” 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	9000000000	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	100	9000000000	0	0	0	0

хар 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.						
---	--	--	--	--	--	--

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

Саноқ комиссиясининг таркибига, акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар, қуйидаги 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-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.

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 МХХС буйича аудиторлик хулосаси 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 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.

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

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.

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.

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
--------	--	---	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Кузатув кенгаши аъзолари рўйхати:

Номзодлар тўғрисида маълумот:					Овозлар сони
Ф.И.О.	Иш жойи		Уларга тегишли акциялар		
	Иш жойи	Лавозими	Микдори (Дона)	Тури	
Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:			Нуманова Ольга Леонидовна		

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:	Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахсининг Ф.И.О.:	Рахматуллаева Лола Уткировна