

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 о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг			
Йиғилиш тури:				внеочередное			
Йиғилишни ўтказиш санаси:				05.03.2024			
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:				11.03.2024			
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)

“InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 20 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.	100	638565716	0	0	0	0
Банкнинг ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдаси 493 166 037 838,42 сўмни Банк акциядорларининг умумий йиғилишига қўйидагича тақсимлансин: - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 55 500 000 000 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 437 666 037 838,42 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 86,91 (саксон олти сўм тўқсон бир) тийиндан дивиденд тўлаб берилсин: - дивидендларни пул маблағлари билан Банк Устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2024 йил 05 март этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2024 йил 03 май этиб белгилансин. Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.	100	638565716	0	0	0	0
Тошкент шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 17-б уй манзилидаги бино бўйича пудрат ишларини бажариш юзасидан “AYSEL INSHAAT” МЧЖ ҚК ва “InFinBank” АЖ билан тузилган шартномасига ўзгартиришлар киритиш орқали шартнома суммасини 141 244 361 461 ,00 (шу жумладан 12% ҚҚСни ташкил этади) сўмга етказилиши маъқуллансин.	100	638565716	0	0	0	0
“InFinBank” АЖ жойлашган ерини (почта манзилини) Тошкент шаҳар, 100029, Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т. Шевченко кучаси, 1-уй манзилдан, 100000, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Улуғбек, Мустақиллик МФЙ, Мустақиллик шох кўчаси, 17-б уй манзилига ўзгартириш маъқуллансин.	100	638565716	0	0	0	0
“Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти Уставига киритилган ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	638565716	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

“InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 20 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

Банкнинг ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдаси 493 166 037 838,42 сўмни Банк акциядорларининг умумий йиғилишига қўйидагича тақсимлансин: - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 55 500 000 000 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 437 666 037 838,42 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин. - ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 86,91 (саксон олти сўм тўқсон бир) тийиндан дивиденд тўлаб берилсин: - дивидендларни пул маблағлари билан Банк Устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2024 йил 05 март этиб белгилансин; - дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2024 йил 03 май этиб белгилансин. Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Тошкент шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 17-6 уй манзилидаги бино бўйича пудрат ишларини бажариш юзасидан “AYSEL INSHAAT” МЧЖ ҚҚ ва “InFinBank” АЖ билан тузилган шартномасига ўзгартиришлар киритиш орқали шартнома суммасини 141 244 361 461 ,00 (шу жумладан 12% ҚҚСни ташкил этади) сўмга етказилиши маъқуллансин.

“InFinBank” АЖ жойлашган ерини (почта манзилини) Тошкент шаҳар, 100029, Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т. Шевченко кучаси, 1-уй манзилидан, 100000, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Улуғбек, Мустақиллик МФЙ, Мустақиллик шох кўчаси, 17-6 уй манзилига ўзгартириш маъқуллансин.

“Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти Уставига киритилган ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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 О.Л.
Бош ҳисобчи Ф.И.О.:	Имамов А. А.
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.:	Рахматуллаева Л.