

**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**

Полное:	"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"InFinBank" AJ
Наименование биржевого тикера:	No

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

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

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА**

Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	10.04.2025
Дата составления протокола общего собрания:	14.04.2025
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 1-уй
Кворум собрания:	100.00

Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
“InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти куйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 5 дақиқа.	100	900000000	0	0	0	0
“InFinBank” АЖ Кузатов кенгаши аъзоси Маматджанов Фарход Фахритдиновичнинг ваколати 2025 йил 11 апрелдан муддатидан илгари тугатилсин.	100	900000000	0	0	0	0

Банкнинг қуйидаги ички низомларига киритилган ўзгартиришлар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: ““InFinBank” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 1-иловага мувофиқ; ““InFinBank” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш ва компенсация тўлаш тўғрисида”ги Низом янги таҳрирда 2-иловага мувофиқ.	100	900000000	0	0	0	0
---	-----	-----------	---	---	---	---

### Полные формулировки решений, принятых общим собранием

“InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича 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 Маматджанов Фарход Фахритдиновичнинг ваколати 2025 йил 11 апрелдан муддатидан илгари тугатилсин.
Банк Кузатув кенгаши таркибига Бакиров Отабек Орифович 2025 йил 11 апрелдан бошлаб уч йил муддат яқунига кўра ўтказиладиган йиллик умумий йиғилишгача сайлансин.
Банкнинг қуйидаги ички низомларига киритилган ўзгартиришлар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: ““InFinBank” АЖ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 1-иловага мувофиқ; ““InFinBank” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлаш ва компенсация тўлаш тўғрисида”ги Низом янги таҳрирда 2-иловага мувофиқ.

### 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	
Бакиров Отабек Орифович	-	-	0	-	900000000

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