

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

Тошкент шаҳри

10 апрель 2025 йил

Тўлиқ номи: “Invest Finance Bank” акциядорлик жамияти

Қисқартирилган номи: “InFinBank” АЖ

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

Акциядорлар умумий йиғилиши тури: Навбатдан ташқари такрорий умумий йиғилиши

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилишининг шакли:

Тегишли материалларни Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилишидан олдин акциядорларга юбориш. Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш.

Акциядорларнинг такрорий навбатдан ташқари Умумий йиғилиши Банк Кенгашининг 2025 йил 19 мартдаги 34 - сонли Баённома қарорига асосан чақирилган.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши санаси: 2025 йил 10 апрель

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 Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги Корпоратив ахборот ягона порталида (openinfo.uz) ҳамда банкнинг расмий веб-сайтида эълон қилинган ҳамда 2025 йил 19 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 капиталдаги улуши
Жисмоний шахслар:		540 215 411	60,02%
Маматджанов Фарход Фахритдинович	ID карта AD 8888881, IV 36015 томонидан, 30.10.2023 йилда берилган.	507 815 411	56,42%
Абдусаматов Парвиз Махсудович	Паспорт АВ 0309427, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани ИИБ томонидан	32 400 000	3,60%

	04.07.2015 йилда берилган.		
Юридик шахслар:		359 784 589	39,98%
“Prestij Rielt” МЧЖ ҚК	Директор – Юлдашев Илхам Рустамович (ID карта AD 5441644, IV 26296 томонидан, 16.12.2023 йилда берилган).	286 438 817	31,83%
“AZIA TRANS TERMINAL” МЧЖ	Бош директор – Кадилов Абдурашид Абдуваситович (ID карта AD 2771974, IV 26263 томонидан, 11.03.2023 йилда берилган).	73 345 772	8,15%
Ҳаммаси, шу жумладан		900 000 000	100,00%

2025 йил 04 апрель ҳолатига тузилган Акциядорлар реестри маълумотларига кўра, “InFinBank” АЖ акциядорлари – овоз берувчи акциялар эгаларида мавжуд овозлар сони 900 000 000 овозни ташкил этади (битта акция – битта овоз).

Умумий йиғилишда қатнашаётган Акциядорлар – Банк овоз бериш акциялари эгалари ихтиёридаги овозларнинг умумий сони 900 000 000 тани ёки Банк овоз бериш акцияларининг 100,0%ини ташкил этади. **Йиғилиш кворуми – 100,00%.**

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

Акциядорларнинг такрорий навбатдан ташқари Умумий йиғилишини ўтказиш учун йиғилиш Раиси этиб, Банк акциядори ҳамда Кенгаш раиси **Маматджанов Фарход Фахритдиновични**, йиғилиш Котиби этиб, **Раҳматуллаева Лола Уткировна**ни, йиғилиш Раёсати таркибига Банк акциядори **Юлдашев Илхам Рустамович** ва **Кадилов Абдурашид Абдуваситовични** сайлаш тўғрисида таклиф киритилди, ушбу таклифлар бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш Раиси:	Банк Кенгаш Раиси Маматджанов Фарход Фахритдинович
Йиғилиш Раёсати:	Банк акциядорлари Кадилов Абдурашид Абдуваситович Юлдашев Илхам Рустамович
Йиғилиш Котиби:	Корпоратив консультант Раҳматуллаева Лола Уткировна
Таклиф этилганлар:	Банк Кенгаши аъзолари Банк Бошқаруви аъзолари

КУН ТАРТИБИ:

1. Банк Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
2. «Invest Finance Bank» акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши аъзосининг ваколатини муддатидан илгари тугатиш;
3. «Invest Finance Bank» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши таркибига сайлов ўтказиш;
4. «Invest Finance Bank» акциядорлик жамиятининг ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва янги тахрирда тасдиқлаш.

Маълумотларни тақдим этиш, Кун тартиби бўйича таклиф ва шарҳларни йиғиш, шунингдек, Акциядорлар такрорий 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 умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш юзасидан Йиғилиш раиси Ф.Ф. Маматджанов сўзга чиқиб, йиғилиш иштирокчиларини умумий йиғилишни ўтказиш регламенти билан таништирди ва уни қуйидагича тасдиқлаш таклифини киритди:

- асосий масалалар ва маърузалар учун – 15 дақиқагача;
- қўшимча маърузалар, муҳокама ва савол-жавоблар учун – 5 дақиқагача;
- овоз бериш натижаларини санаб чиқиш учун танаффус – 5 дақиқа.

Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:

1. “InFinBank” АЖ акциядорларининг 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.

Овоз бериш натижалари:

Розилар – 900 000 000 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

2-масала. «Invest Finance Bank» акциядорлик жамиятининг Кузатув Кенгаши аъзосининг ваколатини муддатидан илгари тугатиш.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича Йиғилиш раиси Ф.Ф. Маматджанов сўзга чиқиб, ўзи ўз хохишига кўра Кенгаш таркибидан чиқмоқчи экани ва 2025 йил 04 февралда Кузатув кенгаши таркибидан чиқиш тўғрисида ариза киритганини ва ушбу аъризага 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, Ф.Ф. Маматджанов Банкнинг Кузатув кенгаш аъзоси сифатида ваколатини муддатидан илгари тугатиш масаласи Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига киритилган.

Муҳокама давомида, акциядорлар томонидан Банк Кузатув кенгаш аъзоси Маматджанов Фарход Фахритдиновичнинг ваколатларини 2025 йил 11 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 Кузатув кенгаши аъзоси Маматджанов Фарход Фахритдиновичнинг ваколати 2025 йил 11 апрелдан муддатидан илгари тугатилсин.

Овоз бериш натижалари:

Розилар – 900 000 000 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

3. «Invest Finance Bank» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши таркибига сайлов ўтказиш.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича Йиғилиш раиси Ф.Ф. Маматджанов 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 Маматджанов Фарход Фахритдинович (56,42% улушга эга) томонидан 2025 йил 04 февралда Банк Кузатув кенгаши таркибига сайлаш учун Риск-менеджмент бўйича консультант, мустақил тадқиқотчи Бакиров Отабек Орифович номзодини киритиш таклиф қилинган.

Юқоридагиларни инобатга олиб, Бакиров Отабек Орифович номзоди Банк Кузатув 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 апрофлича ўрганилди ва Банк Кузатув кенгаши таркибига киритиш учун таклиф этилаётган номзод Бакиров Отабек Орифовични 2025 йил 11 апрелдан бошлаб Банк Кузатув кенгаши таркибига киритиш лозимлиги айтилди. Шундан сўнг, йиғилиш Раиси томонидан ушбу масала бўйича тегишли тартибда овоз бериш сўралди.

Кумулятив овоз бериш натижалари:

Бакиров Отабек Орифович – 900 000 000та овоз.

4-масала. «Invest Finance Bank» акциядорлик жамиятининг ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва янги тахрирда тасдиқлаш.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича Кузатов кенгаши аъзоси З.С. Абдуллаев сўзга чиқиб, мажлис иштирокчиларига Банк фаолиятининг асосий тамойилларини белгиловчи ва зарур йўналишларини мувофиқлаштирувчи ички низомларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги тахрирда тасдиқлаш 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 йиғилишида 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 тахрири, 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.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда мажлис раиси кун тартибидаги ушбу масала юзасидан овоз бериш учун якуний қарорларни эълон қилди.

Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:

4. Банкнинг қуйидаги ички низомларига киритилган ўзгартиришлар шловаларга мувофиқ тасдиқлансин:

““InFinBank” АЖ Кузатов кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 1-шловага мувофиқ;

““InFinBank” АЖ Кузатов кенгаши аъзоларини мукофотлаш ва компенсация тўлаш тўғрисида”ги Низом янги тахрирда 2-шловага мувофиқ.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 900 000 000 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР:

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:

1. “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 якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 5 дақиқа.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

2. “InFinBank” АЖ Кузатов кенгаши аъзоси Маматджанов Фарход Фахритдиновичнинг ваколати 2025 йил 11 апрелдан муддатидан илгари тугатилсин.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:

3. Банк Кузатов кенгаши таркибига Бакиров Отабек Орифович 2025 йил 11 апрелдан бошлаб уч йил муддат якунига кўра ўтказиладиган йиллик умумий йиғилишгача сайлансин.

Қун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:

4. 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.

Ушбу билан Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўз ишини яқунлади ва ёпиқ деб эълон қилинди.

Баённома тузилган сана “ 14 ” апрель 2025 йил.

Йиғилиш раиси

Ф.Ф. Маматджанов

Йиғилиш котиби

Л.У. Рахматуллаева