

ЭМИТЕНТ НОМИ	
Тўлиқ:	"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:	31.01.2025
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	31.01.2025
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)
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.	100	840129094	0	0	0	0

“InFinBank” АЖ Кузатув Кенгаши аъзоси Солижон Хасанович Хасановнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.	100	840129094	0	0	0	0
Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2025 йил 1 февралдан кучга киритилсин.	100	840129094	0	0	0	0
5.1. “InFinBank” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.2. “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.3. “InFinBank” АЖ Кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялари тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.4. “InFinBank” АЖ Бошқаруви тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	840129094	0	0	0	0
“InFinBank” АЖ Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	840129094	0	0	0	0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли

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.

“InFinBank” АЖ Кузатув Кенгаши аъзоси Солижон Хасанович Хасановнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.

“InFinBank” АЖ Кузатув Кенгаши таркибига мустақил аъзоси сифатида Фируза Саидэхсоновна Исхакова сайлансин.

Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2025 йил 1 февралдан кучга киритилсин.

5.1. “InFinBank” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.2. “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.3. “InFinBank” АЖ Кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялари тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.4. “InFinBank” АЖ Бошқаруви тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

“InFinBank” АЖ Уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Эмитентнинг ижро органи, қўзатув 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
--------	--	---	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Қўзатув кенгаши аъзолари рўйхати:

Номзодлар тўғрисида маълумот:				Овозлар сони	
Ф.И.О.	Иш жойи		Уларга тегишли акциялар		
	Иш жойи	Лавозими	Миқдори (Дона)	Тури	
Исхакова Фируза Саидэхсоновна	-	-	0	-	840129094

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