

**“INVEST FINANCE BANK” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ  
АКЦИЯДОРЛАРИ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИНING  
68 – СОҢЛИ БАЁННОМАСИ**

Тошкент шаҳри

18 февраль 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 ташиқари умумий йиғилиши

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилишининг шакли:**

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

Акциядорларнинг навбатдан ташиқари Умумий йиғилиши Банк Кенгашининг 2025 йил 27 январдаги 15 - сонли Баённома қарорига асосан чақирилган.

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши санаси:** 2025 йил 18 февраль

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиш жойи:**

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

Умумий йиғилиши бошланиши вақти: соат 15:00

Умумий йиғилиши тугаган вақти: соат 16:00

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларга маълумот етказиш:**

Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги Корпоратив ахборот ягона порталида ([openinfo.uz](http://openinfo.uz)) ҳамда банкнинг расмий веб-сайтида эълон қилинган ҳамда 2025 йил 27 январь санасига шакллантирилган банк акциядорлари реестри асосида уларга электрон почта манзилига билдиришюма юборилган.

**Умумий йиғилишда қатнашдилар:**

Банк акциядорлари	Реквизитлар/паспорт маълумотлари	Акциядорлар эга бўлган овозлар сони	Акциядорларнинг шакллантирилган Банк устав капиталидаги улуши
<b>Жисмоний шахслар:</b>		<b>504 860 614</b>	<b>60,09%</b>
Маматджанов Фарход Фахритдинович	ID карта AD 8888881, IV 36015 томонидан, 30.10.2023 йилда берилган.	476 602 177	56,73%
Абдусаматов Парвиз Махсудович	Паспорт АВ 0309427, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани ИИБ томонидан	28 258 437	3,36%

	04.07.2015 йилда берилган.		
<b>Юридик шахслар:</b>		<b>335 268 480</b>	<b>39,91%</b>
“Prestij Rielt” МЧЖ	Директор – Юлдашев Илхам Рустамович (ID карта AD 5441644, IV 26296 томонидан, 16.12.2023 йилда берилган).	271 653 784	32,33%
“AZIA TRANS TERMINAL” МЧЖ	Бош директор – Кадилов Абдурашид Абдуваситович (ID карта AD 2771974, IV 26263 томонидан, 11.03.2023 йилда берилган).	63 614 696	7,57%
<b>Ҳаммаси, шу жумладан</b>		<b>840 129 094</b>	<b>100,00%</b>

2025 йил 12 февраль ҳолатига тузилган Акциядорлар реестри маълумотларига кўра, “InFinBank” АЖ акциядорлари – овоз берувчи акциялар эгаларида мавжуд овозлар сони 840 129 094 овозни ташкил этади (битта акция – битта овоз).

Умумий йиғилишда қатнашаётган Акциядорлар – Банк овоз бериш акциялари эгалари ихтиёридаги овозларнинг умумий сони 840 129 094 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 навбатдан ташқари Акциядорлар умумий йиғилиши ҳуқуқий кучга эга ва мазкур умумий йиғилиш натижаларига кўра, қабул қилинган барча қарорлар ҳақиқий деб ҳисобланади.

Акциядорларнинг 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.

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

## КУН ТАРТИБИ:

1. Банк Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

2. Банкнинг ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш.

Маълумотларни тақдим этиш, Кун тартиби бўйича таклиф ва шарҳларни йиғиш, шунингдек, Акциядорлар 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 – 840 129 094 та овоз (100%),**

**Қарши – йўқ,**

**Бегараф – йўқ.**

**2-масала.** Банкнинг ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдасини тақсимлаш.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича Йиғилиш раиси Ф.Ф. Маматджанов сўзга чиқиб, Бухгалтерия маълумотларига кўра 2024 йилдан ташқари Банкнинг ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдаси 396 766 573 366,33 сўмни ташкил қилишини маълум қилди ва мажлис қатнашчиларига ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдани қуйидагича тақсимлашни таклиф этди:

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 60 500 000 000 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтириш;

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 336 266 573 366,33 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдириш.

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 72 сўм 01 тийиндан дивиденд тўлаб бериш:

- дивидендларни пул маблағлари билан Банк Устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб бериш;

- дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2025 йил 18 февраль этиб белгилаш;
- дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2025 йил 18 апрель этиб белгилаш.
- Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилаш.

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. Банкнинг 2024 йилдан ташқари ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдаси 396 766 573 366,33 сўм қуйидагича тақсимлансин:

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 60 500 000 000 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин;

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 336 266 573 366,33 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин.

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 72 сўм 01 тийиндан дивиденд тўлаб берилсин:

- дивидендларни пул маблағлари билан Банк Устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин;

- дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2025 йил 18 февраль этиб белгилансин;

- дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2025 йил 18 апрель этиб белгилансин.

Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

**Овоз бериш натижалари:**

**Розилар – 840 129 094 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;

- кўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача;

- овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 5 дақиқа.

*Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:*

2. Банкнинг 2024 йилдан ташқари ўтган йиллар давомида шаклланган тақсимланмаган фойдаси 396 766 573 366,33 сўм қуйидагича тақсимлансин:

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 60 500 000 000 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин;

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан 336 266 573 366,33 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин.

- ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан Банкнинг ҳар бир жойлашган оддий акциясига 72 сўм 01 тийиндан дивиденд тўлаб берилсин:

- дивидендларни пул маблағлари билан Банк Устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин;

- дивидендларни тўлашни бошлаш санасини 2025 йил 18 февраль этиб белгилансин;

- дивидендларни тўлашни тугатиш санасини 2025 йил 18 апрель этиб белгилансин.

Банк акциядорлари чиқариладиган акцияларга тўловларни уларга тўланадиган дивидендлар ҳисобидан амалга ошириш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Ушбу билан Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўз иштини яқунлади ва ёпик деб эълон қилинди.

Баённома тузилган сана “18” февраль 2025 йил.

Йиғилиш раиси

Ф.Ф. Маматджанов

Йиғилиш котиби

Л.У. Рахматуллаева