

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

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 17Б
Почтовый адрес:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 17Б
Адрес электронной почты:	info@infinbank.com
Официальный веб-сайт:	www.infinbank.com

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
Номер существенного факта:	6
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	30.06.2026
Дата составления протокола общего собрания:	02.07.2026
Место проведения собрания:	Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Mustaqillik shoh ko'chasi, 17-b uy
Кворум собрания:	100.00

Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
Sanoq komissiyasining tarkibiga, aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha, quyidagi nomzodlar tasdiqlansin: 1. Atamirzayev Jahonbek Mahmudjonovich; 2. Rejamatov	100	1140000000	0	0	0	0

Alisher Utkirovich 3. Usmanov Inomjon Turayevich.						
“InFinBank” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi reglamenti quyidagicha tasdiqlansin: - asosiy masalalar bo‘yicha ma‘ruzachilarning chiqishlariga – 15 daqiqagacha; - qo‘shimcha chiqishlar, e’tiroz va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha; - ovoz berish yakunlarini hisoblash uchun tanaffus – 10 daqika.	100	1140000000	0	0	0	0
“InFinBank” AJning 2025-yil faoliyati yakuni bo‘yicha Bank Kuzatuv kengashining hisoboti tasdiqlansin.	100	1140000000	0	0	0	0
4.1. “InFinBank” AJ Bank Boshqaruvining Bankning 2025- yil moliya-xo‘jalik faoliyati natijalari bo‘yicha hisoboti va bank faoliyatining 2026-yilgi asosiy vazifalari tasdiqlansin; 4.2. “InFinBank” AJning 2025-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlari to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin; 4.3. “InFinBank” AJ Boshqaruvining 2025-yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.	100	1140000000	0	0	0	0
5.1. "InFinBank" AJning 2025-yil yakuni bo'yicha auditorlik xulosasi bilan tasdiqlangan sof foydasi 144 616 mln.so'mni tashkil etganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin; 5.2. Bankning o‘tgan yillar davomida shakllangan taqsimlanmagan foydasi quyidagicha taqsimlansin: - o‘tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan 5 635 mln. so‘mni umumiy rezerv fondiga yo‘naltirilsin; - o‘tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan 34 682 000 000 so‘mni imtiyozli aksiyalar bo‘yicha dividend to‘lash uchun yo‘naltirilsin; - imtiyozli aksiyalar bo‘yicha to‘lanishi kerak bo‘lgan 7 318 mln. so‘m miqdoridagi dividendlar aksiyadorlarning tegishli qarori qabul qilinguniga qadar qoldirilsin; - o‘tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan	100	1140000000	0	0	0	0

Bankning har bir joylashtirilgan imtiyozli aksiyasiga 115,60 (bir yuz o'n besh so'm oltmish tiyin) dan dividend to'lab berilsin; - dividendlarni pul mablag'lari bilan Bank Ustavi va qonunchilikda belgilangan shakl va muddatda to'lab berilsin; - dividendlarni to'lashni boshlash sanasini 2026-yil 30-iyun etib belgilansin; - dividendlarni to'lashni tugatish sanasini 2026-yil 28-avgust etib belgilansin.						
Bank Boshqaruv raisi Djurayev Baxtiyorjon Samadovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasining amal qilish muddatini 1 yil muddatga (aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishiga qadar) uzaytirilsin.	100	1140000000	0	0	0	0
2026-yil yakunlari bo'yicha Bank va Bank guruhining auditini o'tkazish uchun "Ernst & Young" MChJ auditorlik tashkiloti taklif qilinsin va uning xizmatlari uchun to'lanadigan haqning eng ko'p miqdori QQSni hisobga olgan holda 3 000 000 000,00 (Uch milliard) so'm etib belgilansin	100	1140000000	0	0	0	0
9.1. Bankning quyidagi ichki qoidalar ilovalarga muvofiq tasdiqlansin: 9.1.1. "Invest Finance Bank" aksiyadorlik jamiyati Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi Nizom" - 1-ilovaga muvofiq; 9.1.2. "Invest Finance Bank" aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom"- 2-ilovaga muvofiq; 9.1.3. "Invest Finance Bank" aksiyadorlik jamiyati Boshqaruvi to'g'risidagi Nizom" - 3-ilovaga muvofiq. 9.2. Bankning quyidagi ichki qoidalar ilovalarga muvofiq o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin: 9.2.1. "Korporativ boshqaruv sohasidagi ichki nazorat to'g'risidagi nizom" - 4-ilovaga muvofiq. 9.2.2. "Manfaatlar to'qnashuvida harakatlar tartibi to'g'risida nizom" - 5-ilovaga muvofiq.	100	1140000000	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Sanoq komissiyasining tarkibiga, aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha, quyidagi nomzodlar tasdiqlansin: 1. Atamirzayev Jahonbek Mahmudjonovich; 2. Rejamatov Alisher Utkirovich 3. Usmanov Inomjon Turayevich.

“InFinBank” AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig‘ilishi reglamenti quyidagicha tasdiqlansin: - asosiy masalalar bo‘yicha ma‘ruzachilarning chiqishlariga – 15 daqiqagacha; - qo‘shimcha chiqishlar, e‘tiroz va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha; - ovoz berish yakunlarini hisoblash uchun tanaffus – 10 daqiga.

“InFinBank” AJning 2025-yil faoliyati yakuni bo‘yicha Bank Kuzatuv kengashining hisoboti tasdiqlansin.

4.1. “InFinBank” AJ Bank Boshqaruvining Bankning 2025-yil moliya-xo‘jalik faoliyati natijalari bo‘yicha hisoboti va bank faoliyatining 2026-yilgi asosiy vazifalari tasdiqlansin; 4.2. “InFinBank” AJning 2025-yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlari to‘g‘risidagi hisoboti tasdiqlansin; 4.3. “InFinBank” AJ Boshqaruvining 2025-yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.

5.1. "InFinBank" AJning 2025-yil yakuni bo'yicha auditorlik xulosasi bilan tasdiqlangan sof foydasi 144 616 mln.so'mni tashkil etganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin; 5.2. Bankning o‘tgan yillar davomida shakllangan taqsimlanmagan foydasi quyidagicha taqsimlansin: - o‘tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan 5 635 mln. so‘mni umumiy rezerv fondiga yo‘naltirilsin; - o‘tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan 34 682 000 000 so‘mni imtiyozli aksiyalar bo‘yicha dividend to‘lash uchun yo‘naltirilsin; - imtiyozli aksiyalar bo‘yicha to‘lanishi kerak bo‘lgan 7 318 mln. so‘m miqdoridagi dividendlar aksiyadorlarning tegishli qarori qabul qilinguniga qadar qoldirilsin; - o‘tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan Bankning har bir joylashtirilgan imtiyozli aksiyasiga 115,60 (bir yuz o‘n besh so‘m oltmish tiyin) dan dividend to‘lab berilsin; - dividendlarni pul mablag‘lari bilan Bank Ustavi va qonunchilikda belgilangan shakl va muddatda to‘lab berilsin; - dividendlarni to‘lashni boshlash sanasini 2026-yil 30-iyun etib belgilansin; - dividendlarni to‘lashni tugatish sanasini 2026-yil 28-avgust etib belgilansin.

Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar uch yil muddatga, yil yakuni bo‘yichabo‘lib o‘tadigan yillik umumiy yig‘ilishga qadar tasdiqlansin: 1. Burxanov Bobir Nodirxonovich; 2. Abdullaev Zikirillo Sagdullaevich; 3. Mirzaraximov Shuxrat Baxramjonovich.

Bank Boshqaruv raisi Djurayev Baxtiyorjon Samadovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasining amal qilish muddatini 1 yil muddatga (aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishiga qadar) uzaytirilsin.

2026-yil yakunlari bo‘yicha Bank va Bank guruhining auditini o‘tkazish uchun “Ernst & Young” MChJ auditorlik tashkiloti taklif qilinsin va uning xizmatlari uchun to‘lanadigan haqning eng ko‘p miqdori QQSni hisobga olgan holda 3 000 000 000,00 (Uch milliard) so‘m etib belgilansin

9.1. Bankning quyidagi ichki qoidalar ilovalarga muvofiq tasdiqlansin: 9.1.1. ““Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi to‘g‘risidagi Nizom” - 1-ilovaga muvofiq; 9.1.2. ““Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi Nizom”- 2-ilovaga muvofiq; 9.1.3. ““Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati Boshqaruvi to‘g‘risidagi Nizom” - 3-ilovaga muvofiq. 9.2. Bankning quyidagi ichki qoidalar ilovalarga muvofiq o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin: 9.2.1. “Korporativ boshqaruv sohasidagi ichki nazorat to‘g‘risidagi nizom” - 4-ilovaga muvofiq. 9.2.2. “Manfaatlar to‘qnashuvida harakatlar tartibi to‘g‘risida nizom” - 5-ilovaga muvofiq.

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	
Burxanov Bobir Nodirxonovich	“Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati	-	0	-	1140000000
Abdullaev Zikirillo Sagdullaevich	“Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati	-	0	-	1140000000
Mirzaraximov Shuxrat Baxramjonovich	“Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati	-	0	-	1140000000

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Djurayev Baxtiyorjon Samadovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Saxabiddinova Aqida Abubakirovna
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Rahmatullayeva Lola Utkirovna