

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:	info@infinbank.com
Официальный веб-сайт:	www.infinbank.com

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	31.01.2025
Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы:	31.01.2025
Место проведения собрания:	Тошкент шахри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 1- уй
Кворум собрания:	100.00

Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество
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

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1. “InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти куйидагича 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.

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	
Исхакова Фируза Саидэхсоновна	-	-	0	-	840129094
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		