

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

Тошкент шаҳри

27 сентябр 2024 йил

Тўлик 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 умумий йиғилиши

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилишининг шакли:

Тегшли материалларни Акциядорлик умумий йиғилиши ўтказилишидан олдин акциядорларга юбориши. Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиши ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарорлар қабул қилиши.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши Банк Кенгашининг 2024 йил 05 сентябрдаги 100 - сонли Баённома қарорига асосан чақирилган.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши санаси: 2024 йил 27 сентябр

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 15:35

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 2024 йил 05 сентябр санасига шакллантирилган банк акциядорлари реестри асосида уларга электрон почта манзилига билдиришинома юборилган.

Умумий йиғилишда қатнашдилар:

Банк акциядорлари	Реквизитлар/паспорт маълумотлари	Акциядорлар эга бўлган овозлар сони	Акциядорларнинг шакллантирилган Банк устав капиталидаги улуши
Жисмоний шахслар:		606 278 653	78,84%
Маматджанов Фарход Фахритдинович	ID карта AD 8888881, IV 36015 томонидан, 30.10.2023 йилда берилган.	581 078 653	77,48%
Абдусаматов Парвиз Махсудович	Паспорт АВ 0309427, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани ИИБ томонидан 04.07.2015 йилда берилган.	25 200 000	3,36%
Юридик шахслар:		143 721 347	19,16%
“Prestij Rielt” МЧЖ	Директор – Юлдашев Илхам Рустамович (ID карта AD	86 674 635	11,55%

	5441644, ИВ 26296 томонидан, 16.12.2023 йилда берилган).		
“AZIA TRANS TERMINAL” МЧЖ	Бош директор – Кадиров Абдурашид Абдуваситович (ID карта AD 2771974, ИВ 26263 томонидан, 11.03.2023 йилда берилган).	57 046 712	7,61%
Ҳаммаси, шу жумладан		750 000 000	100,00%

2024 йил 23 сентябр ҳолатига тузилган Акциядорлар реестри маълумотларига кўра, “InFinBank” АЖ акциядорлари – овоз берувчи акциялар эгаларида мавжуд овозлар сони 750 000 000 овозни ташкил этади (битта акция – битта овоз).

Умумий йиғилишда қатнашаётган Акциядорлар – Банк овоз бериш акциялари эгалари ихтиёридаги овозларнинг умумий сони 750 000 000 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 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, **Мирсабитов Хикмат Суннатовични**, йиғилиш Раёсати таркибига Банк акциядори **Юлдашев Ильхам Рустамович** ва **Кадиров Абдурашид Абдуваситовични** сайлаш тўғрисида таклиф киритилди, ушбу таклифлар бир овоздан қабул қилинди.

Йиғилиш Раиси:	Банк Кенгаш Раиси Маматджанов Фарход Фахритдинович
Йиғилиш Раёсати:	Банк акциядорлари Кадиров Абдурашид Абдуваситович Юлдашев Ильхам Рустамович
Йиғилиш Котиби:	Корпоратив консултант Мирсабитов Хикмат Суннатович
Таклиф этилганлар:	Банк Кенгаши аъзолари Банк Бошқаруви аъзолари

КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
2. Банкнинг 2024 йил 1- ярим йиллик якуни бўйича соф 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 – 10 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 якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 750 000 000 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

2-масала. Банкнинг 2024 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.

Мазкур масала бўйича Кенгаш раиси Ф.Ф. Маматджанов сўзга чиқиб, 2024 йил 1-ярим йиллик якунига кўра Банкнинг соф фойдаси 72 008 054 630,00 сўмни ташкил этганлигини ва 2024 йил 1-ярим йиллик якуни бўйича Банкнинг молиявий ҳисоботлари халқаро стандартларга мувофиқлиги тўғрисида “PKF MAK ALYANS” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ижобий хулоса билан тасдиқланганлиги айтиб ўтилди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, Банк Устави ҳамда Дивидендлар тўлаш сиёсатига мувофиқ, Банк молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра, жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақлилиги қайд этилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, йиғилиш раиси Банк Кенгаши томонидан Банк акциядорлари умумий йиғилишига Банкнинг 2024 йил 1-ярим йиллик якунига кўра олинган тасдиқланган 72 008 054 630,00 соф фойдасини аввал 23 600 000 000,00 сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қуйидагича тақсимлаш таклиф этилганлигини маълум қилди:

- 2024 йил 1 - ярим йиллик якуни бўйича соф фойдадан 46 000 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтириш;

- 2024 йил 1- ярим йиллик якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 2 408 054 630,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдириш;

- 2024 йил 1- ярим йиллик якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 61,33 сўмдан дивиденд тўлаб бериш;

- Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб бериш;

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 27 сентябр этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2024 йил 26 ноябр этиб белгилаш;
- Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилаш.

Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:

2. Банк акциядорлари умумий йиғилишига Банкнинг 2024 йил 1-ярим йиллик якунига кўра тасдиқланган 72 008 054 630,00 соф фойдасини аввал 23 600 000 000,00 сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қуйидагича қўйидагича тақсимлансин:

- 2024 йил 1- ярим йиллик якуни бўйича соф фойдадан 46 000 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин;

- 2024 йил 1- ярим йиллик якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 2 408 054 630,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин;

- 2024 йил 1- ярим йиллик якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 61,33 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин;

- Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин;

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 27 сентябр этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2024 йил 26 ноябр этиб белгилансин;

- Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

Рози – 750 000 000 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР:

Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:

1. “InFinBank” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин:

- асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача;
- қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача;
- овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

2. Банк акциядорлари умумий йиғилишига Банкнинг 2024 йил 1-ярим йиллик якунига кўра тасдиқланган 72 008 054 630,00 соф фойдасини аввал 23 600 000 000,00 сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қуйидагича қўйидагича тақсимлансин:

- 2024 йил 1- ярим йиллик якуни бўйича соф фойдадан 46 000 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин;

- 2024 йил 1- ярим йиллик якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 2 408 054 630,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин;

- 2024 йил 1- ярим йиллик якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 61,33 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин;

- Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин;

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 27 сентябр этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2024 йил 26 ноябр этиб белгилансин;
- Банк акциядорлари уларга ҳисобланган дивидендларни чиқариладиган акцияларга тўлов сифатида юбориш ҳуқуқига эга этиб белгилансин.

Ушбу билан Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўз ишини якунлади ва ёпик деб эълон қилинди.

Баённома тузилган сана “ ___ ” сентябр 2024 йил.

Йиғилиш раиси

Ф.Ф. Маматджанов

Йиғилиш котиби

Х.С. Мирсабитов