

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

Тошкент шаҳри

21 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 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 2025 йил 06 январдаги 23 - сонли Баённома қарорига асосан чақирилган.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши санаси: 2025 йил 21 февраль

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиш жойи:

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

Умумий йиғилиш бошланиши вақти: соат 15:00

Умумий йиғилиш тугаган вақти: соат 16:30

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 2025 йил 06 февраль санасига шакллантирилган банк акциядорлари реестри асосида уларга электрон почта манзилига билдиришнома юборилган.

Умумий йиғилишда қатнашдилар:

Банк акциядорлари	Реквизитлар/паспорт маълумотлари	Акциядорлар эга бўлган овозлар сони	Акциядорларнинг шакллантирилган Банк устав капиталидаги улуши
Жисмоний шахслар:		504 860 614	60,09%
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.		
Юридик шахслар:		335 268 480	39,91%
“Prestij Rielt” МЧЖ ҚК	Директор – Юлдашев Илхам Рустамович (ID карта AD 5441644, ИВ 26296 томонидан, 16.12.2023 йилда берилган).	271 653 784	32,33%
“AZIA TRANS TERMINAL” МЧЖ	Бош директор – Кадиров Абдурашид Абдуваситович (ID карта AD 2771974, ИВ 26263 томонидан, 11.03.2023 йилда берилган).	63 614 696	7,57%
Ҳаммаси, шу жумладан		840 129 094	100,00%

2025 йил 17 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 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 Раҳматуллаева Лола Уткировна
Таклиф этилганлар:	Банк Кенгаши аъзолари Банк Бошқаруви аъзолари

КУН ТАРТИБИ:

1. Банк Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
2. Банкнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш;
3. Банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

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,

Бетараф – йўқ.

2-масала. Банкнинг эълон қилинган акцияларининг энг кўп миқдорини белгилаш.

Мазкур масала бўйича Кенгаш аъзоси З.С. Абдуллаев сўзга чиқиб, Банкнинг устав фондини кўпайтириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқаришига ҳақли бўлган эълон қилинган акцияларнинг миқдори, номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 200 000 000 (икки юз миллион) донга оддий эгасининг номи ёзилган акциялардан иборатлигини қайд этди. Хозирда ушбу эълон қилинган акциялардан 200 000 000 (икки юз миллион) донаси Кузатов кенгаши қарори билан чиқарилгани, ҳамда улардан бугунги кун ҳолатига барчаси тўлиқ жойлаштирилгани айтилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 18-моддасига кўра, Банкнинг устав фонди (устав капитали) қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкинлиги ва қўшимча акциялар фақат жамият уставида белгиланган, эълон қилинган акцияларнинг сони доирасида Банк томонидан жойлаштирилиши мумкинлигини таъкидлади.

Банкни ривожлантириш, белгиланган истикболли режалар ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек, Банклар устав фондининг (устав капиталининг) минимал миқдорига ҳукумат томонидан белгиланган талаблар ўзгарган тақдирда, устав фонддини (устав капиталини) кўпайтиришга эҳтиёж юзага келиши мумкинлиги ҳолатидан келиб чиқиб, эълон қилинган оддий акциялар сонини номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмга ҳамда имтиёзли акциялар сонини номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмга етказиш бўйича акциядорларнинг умумий йиғилишига тавсия этилаётгани айтилди.

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 эълон қилинган акциялари миқдори номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмлик эганисининг номи ёзилган оддий акциялар ҳамда номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмлик эганисининг номи имтиёзли акциялардан иборат этиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари:

Розилар – 840 129 094 та овоз (100%),

Қарши – йўқ,

Бетараф – йўқ.

3-масала. Банк Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.

Мазкур масала бўйича Кенгаш аъзоси З.С. Абдуллаев сўзга чиқиб, Банк Уставига Банкнинг устав капитали миқдори ва эълон қилинган акциялари миқдорини номинал қиймати ва сони ҳамда Банк кенгаши сон таркиби билан боғлиқ ўзгартиришларни киритиш лозим эканини таъкидлади ва йиғилиш иштирокчиларини “InFinBank” АЖ Уставига киритиладиган ўзгартиришлар матни билан таништирди.

Банкнинг Уставига киритилган ўзгартиришлар амалдаги қонунчилик асосида Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига киритилган ўзгартиришлар, Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонунининг янги таҳрири, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 2020 йил 30 июнда 3254-сон билан рўйхатга олинган “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида”ги Низом талабларига мувофиқлаштирилган.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда мажлис раиси кун тартибидаги ушбу масала юзасидан овоз бериш учун якуний қарорларни эълон қилди.

Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:

3. “InFinBank” АЖ Уставига киритилган ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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 куйидагича тасдиқлансин:

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

Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:

2. Банкнинг эълон қилинган акциялари миқдори номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмлик эганисининг номи ёзилган оддий акциялар ҳамда номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 300 000 000 (уч юз миллион) дона умумий қиймати 300 000 000 000 (уч юз миллиард) сўмлик эганисининг номи имтиёзли акциялардан иборат этиб белгилансин.

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:

3. “InFinBank” АЖ Уставига киритилган ўзгартиришлар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

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

Баённома тузилган сана “24” февраль 2025 йил.

Йиғилиш раиси

Ф.Ф. Маматджанов

Йиғилиш котиби

Л.У. Рахматуллаева