

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

Тошкент шаҳри

28 ноябр 2024 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:**

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

Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши Банк Кенгашининг 2024 йил 06 ноябрдаги 126 - сонли Баённома қарорига асосан чақирилган.

**Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши санаси:** 2024 йил 28 ноябр

**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 15:35

**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 2024 йил 06 ноябр 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
<b>Жисмоний шахслар:</b>		<b>643 463 743</b>	<b>80,88%</b>
Маматджанов Фарход Фахритдинович	ID карта AD 8888881, ПIV 36015 томонидан, 30.10.2023 йилда берилган.	616 718 143	77,52%
Абдусаматов Парвиз Махсудович	Паспорт АВ 0309427, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани ИИБ томонидан	26 745 600	3,36%

	04.07.2015 йилда берилган.		
<b>Юридик шахслар:</b>		<b>152 095 509</b>	<b>19,12%</b>
“Prestij Rielt” МЧЖ	Директор – Юлдашев Илхам Рустамович (ID карта AD 5441644, PIV 26296 томонидан, 16.12.2023 йилда берилган).	91 724 876	11,53%
“AZIA TRANS TERMINAL” МЧЖ	Бош директор – Кадиров Абдурашид Абдуваситович (ID карта AD 2771974, PIV 26263 томонидан, 11.03.2023 йилда берилган).	60 370 633	7,59%
<b>Ҳаммаси, шу жумладан</b>		<b>795 559 252</b>	<b>100,00%</b>

2024 йил 22 ноябр ҳолатига тузилган Акциядорлар реестри маълумотларига кўра, “InFinBank” АЖ акциядорлари – овоз берувчи акциялар эгаларида мавжуд овозлар сони 795 559 252 овозни ташкил этади (битта акция – битта овоз).

Умумий йиғилишда қатнашаётган Акциядорлар – Банк овоз бериш акциялари эгалари ихтиёридаги овозларнинг умумий сони 795 559 252 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 ҳукуқий 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.

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

## КУН ТАРТИБИ:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
2. Банкнинг 2024 йил III-чорак якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш;
3. Банкнинг ички Низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;
4. Банкнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

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 – 795 559 252 та овоз (100%),**

**Қарши – йўқ,**

**Бетараф – йўқ.**

**2-масала.** Банкнинг 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.

Мазкур масала бўйича Кенгаш аъзоси З.С. Абдуллаев сўзга чиқиб, 2024 йил III-чорак якунига кўра Банкнинг соф фойдаси 115 384 000 000,00 сўмни ташкил этганлигини ва 2024 йил III-чорак 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 III-чорак якунига кўра олинган тасдиқланган 115 384 000 000,00 соф фойдасини аввал 69 600 000 000,00 сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қуйидагича тақсимлаш таклиф этилганлигини маълум қилди:

- 2024 йил III - чорак якуни бўйича соф фойдадан 45 000 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтириш;

- 2024 йил III - чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 784 000 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдириш;

- 2024 йил III-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 56,56 сўмдан дивиденд тўлаб бериш;

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

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 28 ноябр этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 27 январ 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 III-чорак якунига кўра тасдиқланган 115 384 000 000,00 соф фойдасини аввал 69 600 000 000,00 сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қуйидагича тақсимлансин:

- 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойдадан 45 000 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин;

- 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 784 000 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин;

- 2024 йил III-чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 56,56 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин;

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

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 28 ноябр этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 27 январ этиб белгилансин;

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

Овоз бериш натижалари:

**Рози – 795 559 252** та овоз (100%),

**Қарши – йўқ,**

**Бетараф – йўқ.**

**3-масала. Банкнинг ички низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш.**

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича Кенгаш аъзоси З.С. Абдуллаев сўзга чиқиб, мажлис иштирокчиларига Банк фаолиятининг асосий тамойилларини белгиловчи ва зарур

йўналишларини мувофиқлаштирувчи “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш лозимлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2017 йил 23 майда 2886-сон билан рўйхатдан ўтказилган “Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари”нинг 17-бандида Ички назорат хизмати раҳбари бевосита тижорат банки бошқаруви раисига ҳисобдордир ва тижорат банкининг бошқа бўлинмаларидан мустақилдир. Ички назорат хизмати ходимлари бевосита Ички назорат хизмати раҳбарига ҳисобдордирлиги кўрсатилган.

“InFinBank” АЖ Акциядорлар умумий йиғилишининг 2022 йил 28 июндаги 54-сонли баённомаси билан тасдиқланган (*рўйхат рақами ПК № 09, 28.06.2024 й*) “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида Низомининг тегишли бандларига қуйидаги ўзгартиришлар ва қўшимчаларни киритиш таклифи киритилган.

“InFinBank” АЖ акциядорлари умумий йиғилиши баённомасининг 2023 йил 28 декабрдаги 61-сонли қарори билан тасдиқланган банкнинг ташкилий тузилмасига Ички назорат департаменти қисмига тегишли ўзгартириш киритиш, яъни Ички назорат департаментини банк Кенгашига ҳисобдор бўлган таркибий бўлинмалар қаторидан олиб ташлаш таклифи киритилган.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунига ҳамда Банк Кенгашининг тавсияларига таяниб, банкни стратегик бошқаришда унинг самарадорлигини ошириш ва замонавий корпоратив бошқарув услубларини такомиллаштириш мақсадида, банкнинг ички меъёрий ҳужжатлари бўлган тегишли низомларни, ҳамда киритиладиган ўзгартиришлар ва қўшимчалар акциядорлар умумий йиғилишида тасдиқлаш зарурлигини маълум қилди.

Банкнинг ички низомига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 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, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг “Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимида доир талаблар тўғрисида”ги Низоми, ҳамда “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида”ги Низом талабларига мувофиқлаштирилган.

Шундан сўнг, йиғилишдаги акциядорларга “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низоми лойиҳаси билан 1-иловага мувофиқ танишиб чиқиш таклиф этилди.

Акциядорлар Банк Кенгаши тўғрисидаги низом лойиҳаси билан танишиб чиқгач, йиғилиш раиси кун тартибидаги ушбу масала юзасидан овоз беришни таклиф қилди.

**Муҳокамадан сўнг овоз бериш учун қуйидаги қарор матни овозга қўйилди:**

3. “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин;

**Овоз бериш натижалари:**

**Рози – 795 559 252 та овоз (100%),**

**Қарши – йўқ,**

**Бетараф – йўқ.**

**4-масала. Банкнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.**

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича Кенгаш аъзоси З.С. Абдуллаев сўзга чиқиб, мажлис иштирокчиларига Банкнинг ташкилий тузилмасига киритиладиган баъзи бир ўзгартиришлар тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2017 йил 23 майда 2886-сон билан рўйхатдан ўтказилган “Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари”нинг 17-бандида мувофиқ Ички назорат хизмати раҳбари бевосита тижорат банки бошқаруви раисига ҳисобдордир ва тижорат банкининг бошқа бўлинмаларидан мустақиллигини эътиборга олган ҳолда банкнинг амалдаги ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш зарур.

Қайд этилганларни инобатга олган ҳолда ҳамда, Банкнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига киритилгани айтилди ва йиғилиш қатнашчиларидан Банкнинг янги ташкилий тузилмаси лойиҳаси билан 2-иловага мувофиқ танишиб чиқиш сўралди.

Йиғилишдаги акциядорлар Банкнинг янги ташкилий тузилмаси лойиҳаси билан танишиб чиқгач, 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:**

*4. Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2024 йил 1 декардан кучга киритилсин.*

**Овоз бериш натижалари:**

**Рози – 795 559 252 та овоз (100%),**

**Қарши – йўқ,**

**Бетараф – йўқ.**

**ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР:**

*Кун тартибидаги биринчи масала бўйича:*

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.

*Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича:*

2. Банк акциядорлари умумий йиғилишига Банкнинг 2024 йил III-чорак якунига кўра тасдиқланган 115 834 000 000,00 соф фойдасини аввал 69 600 000 000,00 сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қуйидагича қўйидагича тақсимлансин:

- 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойдадан 45 000 000 000,00 сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин;

- 2024 йил III-чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 784 000 000,00 сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин;

- 2024 йил III-чорак якунига кўра Банкнинг хар бир жойлашган акциясига 56,56 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин;

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

- дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 28 ноябр этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 27 январ этиб белгилаш;

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

Кун тартибидаги учинчи масала бўйича:

3. “InFinBank” АЖ Кенгаши тўғрисида”ги Низомига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича:

4. “InFinBank” АЖнинг янги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва 2024 йил 1 декабрдан кучга киритилсин.

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

Баённома тузилган сана “\_\_\_” ноябр 2024 йил.

Йиғилиш раиси

Ф.Ф. Маматджанов

Йиғилиш котиби

Х.С. Мирсабитов