

**“INVEST FINANCE BANK” AKSIYADORLIK JAMIYATI  
AKSIYADORLARINING UMUMIY YIG‘ILISHINING  
74-SONLI BAYONNOMASI**

Toshkent shahri

28 aprel 2026 yil

**To‘liq nomi:** “Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati

**Qisqartirilgan nomi:** “InFinBank” AJ

**Manzil:** Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 17-b uy

**Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi turi:** navbatdan tashqari umumiy yig‘ilish

**Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishini o‘tkazilish shakli:**

Tegishli materiallarni Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishini o‘tkazilishidan oldin aksiyadorlarga yuborish. Kun tartibidagi masalalarni muhokama qilish va ovozga qo‘yilgan masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilish.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari Umumiy yig‘ilishi Bank Kuzatuv kengashining 2026 yil 6 apreldagi 24-sonli Bayonnomasi qaroriga asosan chaqirilgan.

**Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi o‘tkazilish sanasi:** 2026 yil 28 aprel

**Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi o‘tkazilish joyi:**

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 17-b uy

**Umumiy yig‘ilish boshlanish vaqti:** soat 15:00

**Umumiy yig‘ilish tugash vaqti:** soat 16:00

**Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida aksiyadorlarga ma‘lumot yetkazish:**

O‘zbekiston Respublikasi Istiqlobli loyihalar milliy agentligi Korporativ axborot yagonal portali (openinfo.uz) hamda bankning rasmiy veb-saytida e‘lon qilingan hamda 2026 yil 6 aprel sanasiga shakllantirilgan Bank aksiyadorlari reestri asosida ularga elektron pochta manziliga bildirishnoma yuborilgan.

**Umumiy yig‘ilishda qatnashdilar:**

Bank aksiyadorlari	Rekvizitlar/pasport/ID karta ma‘lumotlari	Aksiyadorlar ega bo‘lgan ovozlar soni	Aksiyadorlarning shakllantirilgan Bank ustav kapitalidagi ulushi
<b>Jismoniy shaxslar:</b>		<b>607 371 964</b>	<b>60,16%</b>
Mamatjanov Farhod Faxriddinovich	ID karta AD 8888881, IIV 36015 tomonidan, 30.10.2023-yilda berilgan.	570 990 291	56,56%
Abdusamadov Parviz Maxsudovich	ID karta AE 3331914, IIV 60009 tomonidan, 09.07.2025-yilda berilgan.	36 381 673	3,60%

<b>Yuridik shaxslar:</b>		<b>402 140 862</b>	<b>39,84%</b>
“Prestij Rielt” MChJ XK	Direktor – Yuldashev Ilxam Rustamovich (ID karta AD 5441644, IIV 26296 tomonidan, 16.12.2023-yilda berilgan).	320 205 751	31,72%
“AZIA TRANS TERMINAL” MChJ	Bosh direktor – Kadirov Abdurashid Abduvasitovich (ID karta AD 2771974, IIV 26263 tomonidan, 11.03.2023-yilda berilgan).	81 935 111	8,12%
<b>Hammasi, shu jumladan</b>		<b>1 009 512 826</b>	<b>100,00%</b>

2026-yil 22 aprel holatiga tuzilgan Aksiyadorlar reestri ma’lumotlariga ko’ra, “InFinBank” AJ aksiyadorlari – ovoz beruvchi aksiyalar egalari mavjud ovozlar soni 1 009 512 826 ovozni tashkil etadi (bitta aksiya – bitta ovoz).

Umumiy yig’ilishda qatnashayotgan aksiyadorlar – Bank ovoz beruvchi aksiyalari egalari ixtiyorida ovozlarining umumiy soni 1 009 512 826 tani yoki Bank ovoz beruvchi aksiyalarining 100,0%ini tashkil etadi. **Yig’ilish kvorumi – 100,00%.**

Bank Kuzatuv kengashi raisi **Burxanov Bobir Nodirxanovich** ma’lum qildiki, “InFinBank” AJ Ustaviga ko’ra, ushbu navbatdan tashqari Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi huquqiy kuchga ega va mazkur umumiy yig’ilish natijalariga ko’ra qabul qilingan barcha qarorlar haqiqiy deb hisoblanadi.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari Umumiy yig’ilishini o’tkazish uchun yig’ilish Raisi etib Bank Kuzatuv kengashi raisi **Burxanov Bobir Nodirxanovich**, yig’ilish Kotibi etib **Raxmatullayeva Lola Utkirovnani**, yig’ilish Rayosati tarkibiga Bank aksiyadori **Yuldashev Ilxam Rustamovich** va **Kadirov Abdurashid Abduvasitovichni** saylash to’g’risida taklif kiritildi, ushbu takliflar bir ovozdan qabul qilindi.

<b>Yig’ilish Raisi:</b>	Bank Kuzatuv kengashi raisi <b>Burxanov Bobir Nodirxanovich</b>
<b>Yig’ilish Rayosati:</b>	Bank aksiyadorlari <b>Yuldashev Ilxam Rustamovich</b> <b>Kadirov Abdurashid Abduvasitovich</b>
<b>Yig’ilish Kotibi:</b>	Korporativ maslahatchi <b>Rahmatullayeva Lola Utkirovna</b>
<b>Taklif etilganlar:</b>	Bank Kuzatuv kengashi a’zolari Bank Boshqaruvi a’zolari

**KUN TARTIBI:**

- 1. Bank Sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash;**
- 2. Aksiyadorlar navbatdan tashqari umumiy yig’ilishining reglamentini tasdiqlash;**
- 3. Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash;**
- 4. Bankning 2026 yil 1-chorak yakuni bo’yicha sof foydasini taqsimlash.**

Ma'lumotlarni taqdim etish, Kun tartibi bo'yicha taklif va sharhlarni yig'ish, shuningdek, Aksiyadorlar umumiy yig'ilishini o'tkazishni tashkil etish yig'ilish Rayosati va Kotibi tomonidan ta'minlandi.

Aksiyadorlarni ro'yxatga olish, ovoz berish byulletenlarini tarqatish, shuningdek ovozlarni sanab chiqish Sanoq komissiyasi tomonidan amalga oshirildi.

Barcha tashkiliy masalalar ko'rib chiqilganidan so'ng, kun tartibidagi masalalar muhokamasiga o'tildi.

**1-masala. Bank Sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash.**

Bank Sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash yuzasidan Yig'ilish raisi B.N. Burxanov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 66-moddasiga ko'ra, ovozlarni sanab chiqish, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etishi uchun aksiyadorlarni ro'yxatga olish, shuningdek ovoz berish byulletenlarini tarqatish uchun jamiyat Kuzatuv kengashi tomonidan Sanoq komissiyasi tuzilib, uning a'zolari soni va shaxsiy tarkibi aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanishini kerakligini ma'lum qildi.

Shuningdek, 27.11.2025 yildagi 73-sonli aksiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga asosan Sanoq komissiyasining tarkibi uch kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlangan:

1. Atamirzayev Jahonbek Mahmudjonovich;
2. Musaev Xafiz Agzamovich;
3. Rejamatov Alisher Utkirovich.

Hozirgi kunga kelib, Musaev Xafiz Agzamovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinganligi munosabati bilan Sanoq komissiyasining tarkibini qayta ko'rib chiqish ehtiyoji borligi ta'kidlab o'tildi.

Shunga asosan, Sanoq komissiyasining tarkibiga uch kishidan iborat quyidagi nomzodlarni kiritish taklif etilayotganligi ma'lum qilindi:

1. Atamirzayev Jahonbek Mahmudjonovich;
2. Rejamatov Alisher Utkirovich
3. Usmanov Inomjon Turayevich.

**Muhokamadan so'ng ovoz berish uchun quyidagi qaror matni ovozga qo'yildi:**

*1. Sanoq komissiyasining tarkibiga, aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishiga qadar, quyidagi nomzodlar tasdiqlansin:*

1. Atamirzayev Jahonbek Mahmudjonovich;
2. Rejamatov Alisher Utkirovich
3. Usmanov Inomjon Turayevich.

**Ovoz berish natijalari:**

**Rozi – 1 009 512 826 ta ovoz (100%),**

**Qarshi – yo'q,**

**Betaraf – yo'q.**

**2-masala. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining reglamentini tasdiqlash** yuzasidan Yig'ilish raisi B.N. Burxanov so'zga chiqib, yig'ilish ishtirokchilarini umumiy yig'ilishni o'tkazish reglamenti bilan tanishtirdi va uni quyidagicha tasdiqlash taklifini kiritdi:

- asosiy masalalar va ma'ruzalar uchun – 15 daqiqagacha;
- qo'shimcha ma'ruzalar, muxokama va savol-javoblar uchun – 5 daqiqagacha;
- ovoz berish natijalarini sanab chiqish uchun tanaffus – 10 daqiqa.

**Muxokamadan so‘ng ovoz berish uchun quyidagi qaror matni ovozga qo‘yildi:**

2. *“InFinBank” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti qo‘yidagicha 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 daqiqa.

**Ovoz berish natijalari:**

**Rozi – 1 009 512 826 ta ovoz (100%),**

**Qarshi – yo‘q,**

**Betaraf – yo‘q.**

**3-masala. Bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash.**

Kun tartibidagi uchinchi masala bo'yicha yig'ilish raisi Yig'ilish raisi B.N. Burxanov so'zga chiqib, yig'ilish ishtirokchilariga bankning tashkiliy tuzilmasiga kiritiladigan ba'zi bir o'zgartirishlar to'g'risida ma'lumot berib o'tdi. "InFinBank" AJ Kuzatuv kengashining qaroriga asosan "Boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari" lavozimi bekor qilinganligini va O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankingning 30.06.2020 yildagi 3254-sonli "Tijorat banklarida korporativ boshqaruv to'g'risidagi Nizomi"ga ko'ra, o'z ishining samaradorligini ta'minlash uchun kengash maxsus qo'mitalar (bundan buyon matnda qo'mitalar deb yuritiladi), jumladan, audit qo'mitasi, tavakkalchiliklarni boshqarish qo'mitasi, mukofotlash qo'mitasi, shuningdek, boshqa qo'mitalar tashkil etishi mumkin. Kengash tomonidan tashkil etilgan qo'mitalarning asosiy vazifasi vakolat doirasida masalalarni chuqur o'rganish hamda ular bo'yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish, shuningdek, kengashning nazoratga doir vazifalarini bajarishida unga ko'maklashish hisoblanadi. Qo'mitalar kengash qarorlarining ijrosi, bank strategiyasi va maqsadlarining bajarilish jarayonini tahlil qiladi, bank faoliyatiga oid muntazam hisobotlar va o'zlarining tavsiyalarini kengashga ko'rib chiqish uchun taqdim etadi. Kengash qo'mitalarga yuklatilgan vazifalar va majburiyatlarning ijrosini doimiy ravishda nazorat qilib borishi va buning uchun etarli vaqt ajratishi hamda qo'mitalarni tajribali a'zolar bilan butlanishini ta'minlashi lozim. "InFinBank" AJning Kuzatuv kengashi qoshidagi Raqamlashtirish va IT texnologiyalarni strategik rivojlantirish qo'mitasi tugatilib "InFinBank" AJ Kuzatuv kengashi qoshida Strategiya qo'mitasini tashkil etilganligi to'g'risida aytib o'tdi. Yukoridagilarni inobatga olgan holda hamda, bankning yangi tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishiga kiritilgani aytildi va yig'ilish qatnashchilaridan Bankning yangi tashkiliy tuzilmasi loyihasi bilan 1-ilovaga muvofiq tanishib chiqish so'raldi. Yig'ilishdagi aksiyadorlar Bankning yangi tashkiliy tuzilmasi loyihasi bilan tanishib chiqgach, Yig'ilish raisi kun tartibidagi ushbu masala bo'yicha ovoz berishni hamda ovoz berish natijalariga ko'ra, tegishli qarorlar qabul qilishni taklif qildi.

**Muhokamadan so‘ng ovoz berish uchun quyidagi qaror matni ovozga qo‘yildi:**

3. *Bankning yangi tashkiliy tuzilmasi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin va 2026 yil 28 apreldan kuchga kiritilsin.*

**Ovoz berish natijalari:**

**Rozi – 1 009 512 826 ta ovoz (100%),**

**Qarshi – yo‘q,**

**Betaraf – yo‘q.**

**4-masala. Bankning 2026 yil 1-chorak yakuni bo'yicha sof foydasini taqsimlash.**

Mazkur masala bo'yicha Kuzatuv kengashi a'zosi/ Audit Qo'mitasining raisi Z.S. Abdullaev so'zga chiqib, 2026 yil 1-chorak yakuniga ko'ra Bankning sof foydasi 175 203 079 000 so'mni tashkil etganligini va 2026 yil 1-chorak yakuni bo'yicha Bankning

moliyaviy hisobotlari xalqaro standartlarga muvofiqligi to'g'risida “TGS-MAGNIT FINANCE” MCHJ audit tashkiloti tomonidan ijobiy xulosa bilan tasdiqlanganligi aytib o'tildi.

O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni, Bank Ustavi hamda dividendlar to'lash siyosatiga muvofiq, bank moliyaviy yilning birinchi choragi, yarim yilligi, to'qqiz oyi natijalariga ko'ra va (yoki) moliyaviy yil natijalariga ko'ra, joylashtirilgan aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lash to'g'risida qaror qabul qilishga haqliligi qayd etildi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Bank Kuzatuv kengashi tomonidan Bank aksiyadorlari umumiy yig'ilishiga Bankning 2026 yil 1-chorak yakuniga ko'ra olingan 175 203 079 000 sum sof foydasini quyidagicha taqsimlash taklif etilganligini ma'lum qildi:

- 2026 yil 1 - chorak yakuni bo'yicha sof foydadan 134 000 000 000 so'mni dividend to'lash uchun yo'naltirish;

- 2026 yil 1-chorak yakuni bo'yicha sof foydaning qolgan qismi 41 203 079 000 so'mni aksiyadorlar tomonidan tegishli qaror qabul qilinguniga qadar taqsimlanmasdan qoldirish;

- 2026 yil 1-chorak yakuniga ko'ra bankning xar bir joylashgan aksiyasiga 132,74 so'mdan dividend to'lab berish;

- dividendlarni pul mablag'lari bilan bank ustavi va qonunchilikda belgilangan shakl va muddatda to'lab berish;

- dividendlarni to'lashni boshlash sanasi 2026 yil 28 aprel etib va ularni to'lashni tugatish sanasi 2026 yil 26 iyun etib belgilash.

**Muhokamadan so'ng ovoz berish uchun quyidagi qaror matni ovozga qo'yildi:**

*4. Bankning 2026 yil 1 - chorak yakuni bo'yicha 175 203 079 000 sum sof foydasi qo'yidagicha taqsimlansin:*

*- 2026 yil 1 - chorak yakuni bo'yicha sof foydadan 134 000 000 000 so'mni dividend to'lash uchun yo'naltirilsin;*

*- 2026 yil 1-chorak yakuni bo'yicha sof foydaning qolgan qismi 41 203 079 000 so'mni aksiyadorlar tomonidan tegishli qaror qabul qilinguniga qadar taqsimlanmasdan qoldirilsin;*

*- 2026 yil 1-chorak yakuniga ko'ra bankning xar bir joylashgan aksiyasiga 132,74 so'mdan dividend to'lab berilsin;*

*- dividendlarni pul mablag'lari bilan bank ustavi va qonunchilikda belgilangan shakl va muddatda to'lab berilsin;*

*- dividendlarni to'lashni boshlash sanasi 2026 yil 28 aprel etib va ularni to'lashni tugatish sanasi 2026 yil 26 iyun etib belgilansin.*

**Ovoz berish natijalari:**

**Rozi – 1 009 512 826 ta ovoz (100%),**

**Qarshi – yo'q,**

**Betaraf – yo'q.**

**QABUL QILINGAN QARORLAR:**

*Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha:*

1. Sanoq komissiyasining tarkibiga, aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha, quyidagi nomzodlar tasdiqlansin:

1. Atamirzayev Jahonbek Mahmudjonovich;

2. Rejamatov Alisher Utkirovich

3. Usmanov Inomjon Turayevich.

*Kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha:*

2. “InFinBank” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi reglamenti qo'yidagicha 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 daqiqa.

*Kun tartibidagi uchinchi masala bo'yicha:*

3. Bankning yangi tashkiliy tuzilmasi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin va 2026 yil 28 apreldan kuchga kiritilsin.

*Kun tartibidagi to'rtinchi masala bo'yicha:*

4. Bankning 2026 yil 1 - chorak yakuni bo'yicha 175 203 079 000 sum sof foydasi qo'yidagicha taqsimlansin:

- 2026 yil 1 - chorak yakuni bo'yicha sof foydadan 134 000 000 000 so'mni dividend to'lash uchun yo'naltirilsin;

- 2026 yil 1-chorak yakuni bo'yicha sof foydaning qolgan qismi 41 203 079 000 so'mni aksiyadorlar tomonidan tegishli qaror qabul qilinguniga qadar taqsimlanmasdan qoldirilsin;

- 2026 yil 1-chorak yakuniga ko'ra bankning xar bir joylashgan aksiyasiga 132,74 so'mdan dividend to'lab berilsin;

- dividendlarni pul mablag'lari bilan bank ustavi va qonunchilikda belgilangan shakl va muddatda to'lab berilsin;

- dividendlarni to'lashni boshlash sanasi 2026 yil 28 aprel etib va ularni to'lashni tugatish sanasi 2026 yil 26 iyun etib belgilansin.

Ushbu bilan Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'z ishini yakunladi va yopiq deb e'lon qilindi.

**Yig'ilish raisi**

**B.N. Burxanov**

**Yig'ilish kotibi**

**L.U. Raxmatullayeva**

