

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

АКБ "InFinBank"

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ЭМИТЕНТ НОМИ | |
| | Тўлиқ: | Акционерно-коммерческий банк "Invest Finance Bank" с участием иностранного капитала |
| | Қисқартирилган: | АКБ "InFinBank" |
| | Биржа тикери номи: | INFB |
| 2. | БОҒЛАНИШ | |
| | Жойлашган ери: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1 |
| | Почта манзили: | 100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1 |
| | Электрон почта манзили: | info@infinbank.com (mailto:info@infinbank.com) |
| | Расмий веб-сайт: | www.infinbank.com (http://www.infinbank.com) |
| 3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ | |
| | Муҳим факт рақами: | 6 |
| | Муҳим факт номи: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Умумий йиғилиш тури: | годвое |
| Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: | 25.06.2021 |
| Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: | 05.07.2021 |
| Умумий йиғилишни ўтказиш жойи: | Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси, 1- уй |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 100.00 |

| № | Овозга қўйилган масалалар | Овоз бериш натижаси | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|---------|-------------------|
| | | рози | | қарши | | бетараф | |
| | | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) | % | Миқдори (Дона) |
| 1 | <p>Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки</p> <p>Саноқ комиссиясининг таркибига қўйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Аманов Шухрат Бахтиёрович - АТБ “InfinBank” Чакана кредитлаш департамент директори; 2. Имамов Адхам Абдилходжаевич - АТБ “InFinBank” Банк ҳисоботларини автоматлаштириш департаменти директори; 3. Атамирзаев Жахонбек Махмуджонович - АТБ “InFinBank” Юридик департаменти Шартномавий – ҳуқуқий ишлар бўлими бошлиғи.</p> | 100.0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <p>Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.</p> | 100.0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|---|---|
| 3 | Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича 2020 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан Банк Кенгаши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. | 100.0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4.1. Банкнинг 2020 йил молияхўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк | 100.0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Саноқ комиссиясининг таркибига қўйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Аманов Шухрат Бахтиёрович - АТБ “InfinBank” Чакана кредитлаш департамент директори; 2. Имамов Адхам Абдилходжаевич - АТБ “InFinBank” Банк ҳисоботларини автоматлаштириш департаменти директори; 3. Атамирзаев Жаҳонбек Махмуджонович - АТБ “InFinBank” Юридик департаменти Шартномавий –ҳуқуқий ишлар бўлими бошлиғи.</p> |
| 2 | <p>Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Акциядорлик тижорат банки акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 15 дақиқа.</p> |
| 3 | <p>Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Акциядорлик тижорат банки ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича 2020 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан Банк Кенгаши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.</p> |
| 4 | <p>4.1. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Банк Бошқарувининг Банкнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2021 йилги асосий вазифаларини тасдиқлансин. 4.2. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банкининг 2020 йил яқунлари бўйича бухгалтерлик баланси 1- иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 4.3. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2020 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.</p> |
| 5 | <p>Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank”нинг 2020 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш яқунлари бўйича Тафтиш комиссияси ҳулосаси 3- иловага тасдиқлансин.</p> |
| 6 | <p>Банкнинг 2020 йил якуни бўйича соф фойдаси 103 480 174 021,58 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қўйидагича тақсимлансин: - Банк активлари бўйича яратилган заҳира фондига – 884 948 428,78 сўм; - Умумий заҳира фондига – 5 174 008 701,08 сўм; - Банк ходимларини ҳаётини суғурталаш учун ажратилган суммани қоплаш учун йўналтирилсин – 8 000 000 000,00 сўм; - Соф фойданинг – 89 421 216 891,72 сўм қисми келажакда тақсимлаш учун тақсимланмаган фойда қолдиғи сифатида қолдирилсин.</p> |

7

Банк Кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин: 1. Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович - "EKOPEN" ХК Бош директори; 2. Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич - "Master-Leasing" МЧЖ маслаҳатчи; 3. Хасанов Солидjon Хасанович – Нафақада; 4. Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич - "APEX Insurance" МЧЖ СК маслаҳатчи; 5. Махмудов Шухрат Носирович - Master-Leasing" МЧЖ Директор ўринбосари.

8

Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин: 1. Мирзаев Умидджан Мамиржонович – "SWISS CAPITAL INTERNATIONAL GROUP AG" компанияси вакили; 2. Абдиев Ҳамидjon Олимович – "PRESTIJ RIELT" МЧЖ Бош бухгалтери; 3. Моисеева Галина Александровна – "PRESTIJ RIELT" МЧЖ бухгалтери.

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот

| № | Ф.И.О. | иш жойи | уларга тегишли акциялар | | Овозлар сони |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| | | | Миқдори (Дона) | тури | |
| 1 | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | “ЕКОРЕН” ХК Бош директори | 19960000 | простая | 400000000 |
| 2 | Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич | “Master-Leasing” МЧЖ маслаҳатчи | 0 | | 400000000 |
| 3 | Хасанов Солиджон Хасанович | Нафақада | 0 | | 400000000 |
| 4 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | “APEX Insurance” МЧЖ СК маслаҳатчи | 0 | | 400000000 |
| 5 | Махмудов Шухрат Носирович | Master-Leasing” МЧЖ Директор ўринбосари | 0 | | 400000000 |

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни

нет

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки)
қўшимчалар матни

Юклав олиш ([http://openinfo.uz/media/
documents/output.pdf](http://openinfo.uz/media/documents/output.pdf))

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Бурханов Бобир Нодирхонович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Тошпулатхужаев Жамолхужа Омонхужа
угли

Веб-сайтта маълумот жойлаштиришга ваколатли шахсинг
Ф.И.О.:

Мухаммедов Шухрат Шойимович ни
ёзасиз

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола (<http://infinbank.com>)