|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | "Invest Finance Bank" Aksiyadorlik tijorat banki |
| Қисқартирилган: | "InFinBank" ATB |
| Биржа тикерининг номи:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038449#3080146)  | INFB |
| 2. | **АЛОҚА УЧУН МАЪЛУМОТЛАР** |
| Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси, 1- уй |
| Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси,100029, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси, 1- уй |
| Электрон почта манзили:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038449#3080146)  | info@infinbank.com |
| Расмий веб-сайти:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038449#3080146)  | www.infinbank.com |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДАГИ АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 |
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентни бошқаруви олий органи томонидан қабул қилинган қарорлар  |
| Умумий йиғилиш тури: | йиллик |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 07.05.2018 |
| Умумий йиғилиш баённомасини тузиш санаси: | 08.05.2018 |
| Умумий йиғилиш ўтказиш жойи: | Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси, 1- уй |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 100 |
| **№** | **Овозга қўйилган масалалар** | **Овоз бериш натижалари** |
| **ёқлайман** | **норози** | **бетараф** |
| **%** | **миқдори** | **%** | **миқдори** | **%** | **миқдори** |
| 1. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Ҳисоблаш комиссияси таркибини тасдиқлаш | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Акционерлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Кенгашига тегишли ривожланиш стратегияси эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлардан ташкил топган, 2017 якуни бўйича ҳисоботни тасдиқлаш  | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банки фаолиятининг 2017 якуни бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг молиявий-ҳўжалик фаолиятининг 2017 якунлари бўйича Банк Бошқарувининг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 2017 йил якунлари бўйича Банкнинг 23 185 082 802,66 сўм миқдорида соф тақсимланмаган фойдасини, ҳамда ўтган йил учун 700 824 607,52 сўм миқдоридаги тақсимланмаган фойдани қуйидаги тарзда тақсимлаш;Банк Кенгашининг 26.12.2017 дан қарорига мувофиқ, 4 269 966 800,00 сўм миқдоридаги, банк активлари стандартлари асосида яратилган, заҳирани маълумот учун қабул қилиш;Умумий заҳира фондига – 1 159 254 140,13 сўм;Дивидендларни тўлаш фондига – 18 456 640 000,00 сўм;46 470,05 сўм миқдоридаги, 2017 йил учун соф фойданинг бир қисмини, тақсимланмаган фойданинг қолдиғи сифатида келгусида тақсимлаш учун қолдириш | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ўтган ва 2017 йил якунлари бўйича тақсимланмаган фойдадага мувофиқ, 2018 йилнинг 1 май ҳолатига жойлаштирилган ҳар битта оддий акция учун 57,68 сўм миқдорида дивидендлар тўланишини тасдиқлаш  | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 2018 йилга Банкнинг Тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркибини тасдиқлаш:Тафтиш комиссиясининг Раиси:- Кудратуллаев Убайдулла Файзуллаевич – Банк Акционери;Тафтиш комиссиянинг аъзолари:- Воронова Елизаветта Николаевна –МЧЖ ҚК «ECO CO2» Бош бухгалтери;- Абдиев Бахриддин Олимович – «PRESTIJ RIELT» МЧЖ Бош бухгалтери. | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Бурханов Бобир Нодирхоновични «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Бошқарув Раиси лавозимига тайинлаш  | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг ички низомларига киритилган ўзгаришларни тасдиқлаш  | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Уставига киритилган ўзгаришларни киритиш | 100 | 320 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ формулировкаси:** |
| 1. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Ҳисоблаш комиссияси таркибини тасдиқлаш |
| 2. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Акционерлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш |
| 3. | «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Кенгашига тегишли ривожланиш стратегияси эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлардан ташкил топган, 2017 якуни бўйича ҳисоботни тасдиқлаш  |
| 4. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банки фаолиятининг 2017 якуни бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш |
| 5. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг молиявий-ҳўжалик фаолиятининг 2017 якунлари бўйича Банк Бошқарувининг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш |
| 6. | 2017 йил якунлари бўйича Банкнинг 23 185 082 802,66 сўм миқдорида соф тақсимланмаган фойдасини, ҳамда ўтган йил учун 700 824 607,52 сўм миқдоридаги тақсимланмаган фойдани қуйидаги тарзда тақсимлаш;Банк Кенгашининг 26.12.2017 дан қарорига мувофиқ, 4 269 966 800,00 сўм миқдоридаги, банк активлари стандартлари асосида яратилган, заҳирани маълумот учун қабул қилиш;Умумий заҳира фондига – 1 159 254 140,13 сўм;Дивидендларни тўлаш фондига – 18 456 640 000,00 сўм;46 470,05 сўм миқдоридаги, 2017 йил учун соф фойданинг бир қисмини, тақсимланмаган фойданинг қолдиғи сифатида келгусида тақсимлаш учун қолдириш |
| 7. | Ўтган ва 2017 йил якунлари бўйича тақсимланмаган фойдадага мувофиқ, 2018 йилнинг 1 май ҳолатига жойлаштирилган ҳар битта оддий акция учун 57,68 сўм миқдорида дивидендлар тўланишини тасдиқлаш  |
| 8. | 2018 йилга Банкнинг Тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркибини тасдиқлаш:Тафтиш комиссиясининг Раиси:- Кудратуллаев Убайдулла Файзуллаевич – Банк Акционери;Тафтиш комиссиянинг аъзолари:- Воронова Елизаветта Николаевна –МЧЖ ҚК «ECO CO2» Бош бухгалтери;- Абдиев Бахриддин Олимович – «PRESTIJ RIELT» МЧЖ Бош бухгалтери. |
| 9. | 9.1 «InvestFinanceBank» акционерлик тижорат банкининг уставида белгиланган барча тегишли ваколатларни тақдим қилган ҳолда, Хасанов Солижон Хасановични банк Кенгаши аъзоси сифатида сайлаш;9.2 «InvestFinanceBank» акционерлик тижорат банкининг уставида белгиланган барча тегишли ваколатларни тақдим қилган ҳолда, Хисамиева Гульнара Джангировнани банк Кенгаши аъзоси сифатида сайлаш;9.3 «InvestFinanceBank» акционерлик тижорат банкининг уставида белгиланган барча тегишли ваколатларни тақдим қилган ҳолда, Ахмаджонов Азиз Нигмаджоновични банк Кенгаши аъзоси сифатида сайлаш;9.4 «InvestFinanceBank» акционерлик тижорат банкининг уставида белгиланган барча тегишли ваколатларни тақдим қилган ҳолда, Сабиров Валихан Сабировични банк Кенгаши аъзоси сифатида сайлаш;9.5 «InvestFinanceBank» акционерлик тижорат банкининг уставида белгиланган барча тегишли ваколатларни тақдим қилган ҳолда, Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевични банк Кенгаши аъзоси сифатида сайлаш;9.6 «InvestFinanceBank» акционерлик тижорат банкининг уставида белгиланган барча тегишли ваколатларни тақдим қилган ҳолда, Абдусамадов Максуд Абдувалиевични банк Кенгаши аъзоси сифатида сайлаш |
| 10. | Бурханов Бобир Нодирхоновични «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Бошқарув Раиси лавозимига тайинлаш  |
| 11. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг ички низомларига киритилган ўзгаришларни тасдиқлаш  |
| 12. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш |
| 13. |  «Invest Finance Bank» акционерлик-тижорат банкининг Уставига киритилган ўзгаришларни киритиш |
| **Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган мукофотлар ва (ёки) компенсациялар:**[**\*\*\***](file:///E%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080083) |
| **№** | **Исми-шарифи** | **Ушбу шахс аъзоси бўлган эмитент органининг номи**  | **Тўлов тури (мукофотлар ва (ёки) компенсация)** | **Ҳисобланган қиймат (сўм)** | **Маблағлар ҳисобланган муддат давомийлиги**  | **Тўлов назарда тутилган ҳужжат** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:[\*](file:///D%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463#3080081) |
| Номзодлар ҳақида маълумотлар |
| **№** | **Исми-шарифи** | **Иш жойи, лавозими** | **Тегишли акциялар** | **Овозлар миқдори** |
| **жойи** | **лавозими** | **тури** | **миқдори** |
| 1. | Хасанов Солиджон Хасанович | АЖ ҚК «ALFA GROUP» | Директор маслаҳатчиси | - | 0 | 320 000 000 |
| 2. | Хисамиевa Гульнарa Джангировнa |  «GMT SOLUTIONS» МЧЖ | Бош директор | - | 0 | 320 000 000 |
| 3. | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович |  «EKOPEN» ҲК | Бош директор | - | 0 | 320 000 000 |
| 4. | Сабиров ВалиханСабирович |  «EKOPEN» ҲК | Ҳуқуқшунос | - | 0 | 320 000 000 |
| 5. | АбдуллаевЗикирилло Сагдуллаевич | Йўқ | Вақтинча ишсиз | - | 0 | 320 000 000 |
| 6. | АбдусаматовМаксуд Абдувалиевич | "LIDER LIZING" ҲК | Директор | - | 0 | 320 000 000 |
| Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчаларнинг матни [\*\*](file:///D%3A%5C%5Cpages%5C%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038463%22%20%5Cl%20%223080082) |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Burxanov Bobir Nodirxonovich |  |
|  |  |  |  |  |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Toshpulatxujayev Jamolxuja Omonxo'ja o'g'li |  |
|  |  |  |  |  |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатлишахснинг Ф.И.Ш.: | Mirsabitov Xikmat Sunnatovich |  |