|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тўлиқ: | | | | | | | | | "Invest Finance Bank" Aksiyadorlik tijorat banki | | | | | | | | | |
| Қисқартирилган: | | | | | | | | | "InFinBank" ATB | | | | | | | | | |
| Биржа тикерининг номи:[\*](file:///D:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038449#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:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038449#3080146) | | | | | | | | | info@infinbank.com | | | | | | | | | |
| Расмий веб-сайти:[\*](file:///D:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038449#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:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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:\pages\getpage.aspx%3flact_id=2038463#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 Валихан  Сабирович | «EKOPEN» ҲК | | Ҳуқуқшунос | | | | - | | | | | 0 | | | 320 000 000 | | |
| 5. | Абдуллаев  Зикирилло Сагдуллаевич | Йўқ | | Вақтинча ишсиз | | | | - | | | | | 0 | | | 320 000 000 | | |
| 6. | Абдусаматов  Максуд Абдувалиевич | "LIDER LIZING" ҲК | | Директор | | | | - | | | | | 0 | | | 320 000 000 | | |
| Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчаларнинг матни [\*\*](file:///D:\\pages\\getpage.aspx%3flact_id=2038463" \l "3080082) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ваколатли  шахснинг Ф.И.Ш.: | | | | | | | | Mirsabitov Xikmat Sunnatovich | | | | | | | | |  | | |