

# Единый портал корпоративной информации

## Существенные факты

АКБ "InFinBank"

Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор

1.	<b>ЭМИТЕНТ НОМИ</b>	
	Тўлиқ:	Акционерно-коммерческий банк "Invest Finance Bank" с участием иностранного капитала
	Қисқартирилган:	АКБ "InFinBank"
	Биржа тикери номи:	INFB
2.	<b>БОҒЛАНИШ</b>	
	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.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ</b>	
	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-ҳўжалик 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-ҳўжалик 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 Солиджон 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 Умиджан Мамиржонович – "SWISS CAPITAL INTERNATIONAL GROUP AG" компанияси вакили; 2. Абдиев Ҳамиджон 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>)**