



ORIENT FINANS BANK

ЧАСТНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОРИЕНТ ФИНАНС»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2020 внеочередного Общего собрания акционеров ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5 в Голодном офисе ЧАКБ «Ориент Финанс».

Дата и время проведения: 31 марта 2020 года, 10:30 часов.

Форма проведения общего собрания: очная

Время начала регистрации акционеров: 9:30.

Время окончания регистрации акционеров: 10:15.

Время открытия (начало) общего собрания: 10:30

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ЧАКБ «Ориент Финанс» – 449 752 487 шт.

Внеочередное Общее собрание акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» (далее – Собрание) было созвано на основании решения Совета ЧАКБ «Ориент Финанс» (далее – Банк) от **9 марта 2020 года**.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – **25 марта 2020 года**.

Собрание открыл Заместитель Председателя Правления Туйбоев Ш.Ш., который поприветствовал акционеров и других участников, после чего предоставил слово Председателю Совета Полатову С.Д.

Полатов С.Д. также поприветствовал участвующих акционеров и предоставил слово представителю Счетной комиссии Ходжаеву Ф.Р. для оглашения результатов регистрации, прибывших для участия в Собрании акционеров.

Сообщение Счетной комиссии Банка:

Согласно реестру акционеров Банка, сформированного Центральным депозитарием по состоянию на 25 марта 2020 года, в голосовании могут принять участие 449 752 487 штук голосующих (простых именных) акций, принадлежащих 8 (восемью) акционерам Банка. К моменту окончания регистрации акционеров зарегистрировано **7 (семь)** акционеров, включая их представителей, в совокупности владеющих **382 497 128** штук голосующими акциями Банка, что составляет **85,05%** от общего количества размещенных голосующих акций Банка. Кворум для проведения Собрания имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Полатов С.Д. объявил Собрание открытым и обратился к акционерам с предложением об избрании рабочего президиума. Полатов С.Д. предложил избрать президиум из трех человек в следующем составе:

1. Полатов С.Д. – Председатель Совета Банка;
2. Абдурахимова Л.Д. – Член Совета Банка.
3. Туйбоев Ш.Ш – Заместитель Председателя Правления Банка.

Проголосовали «**ЗА**» - единогласно.

Единогласно принято и оглашено решение:

Избрать президиум Собрания из трех человек в следующем составе:

1. Полатов С.Д. – Председатель Совета Банка;
2. Абдурахимова Л.Д. – Член Совета Банка.
3. Туйбоев Ш.Ш – Заместитель Председателя Правления Банка.

В качестве Председателя Собрания акционеров было предложено избрать Полатова С.Д. – Председатель Совета Банка, а в качестве секретаря избрать Пайзиева З.Х – Заместителя Директора Департамента казначейства – Начальника Отдела ценных бумаг и корпоративных отношений с акционерами.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Единогласно принято и оглашено решение:

Избрать Полатова С.Д. Председателем Собрания акционеров, Пайзиева З.Х. – секретарем Собрания.

Председательствующий Полатов С.Д. огласил повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Банка;
- 3) О переизбрании нового состава Совета Банка;
- 4) О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка;
- 5) О назначении Председателя Правления Банка;
- 6) О включении акций Банка в биржевой котировальный лист РФБ "Тошкент".

Председательствующий на Собрании предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Полатов С.Д. сообщил, что на основании статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также пункта 13.6 Устава Банка, утверждение регламента Общего собрания акционеров входит в компетенцию Общего собрания акционеров. Председательствующий предложил утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем порядке:

- для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;
 - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;
 - перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
- Предлагается обсудить и принять решение.

На голосование поставлен вопрос:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем порядке:

- для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;
- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;
- перерыв для подсчета голосов – 5 минут.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 382 497 128 голосов (единогласно);

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Полатов С.Д. и сообщил участникам собрания, что согласно ст. 34 Закона «О банках и банковской деятельности» в редакции Закона РУз N ЗРУ-580 принятого от 05.11.2019 г. было установлено, что большинство членов наблюдательного совета не должны быть лицами, связанными с банком, за исключением случаев их членства в наблюдательном совете. В связи с этим Председательствующий Полатов С.Д. отметил о необходимости рассмотреть вопрос включения лиц, не связанных с банком, в состав Совета Банка.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Банка, избрание членов Совета Банка и досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

После этого, Председатель Собрания предложил рассмотреть вопрос, о досрочном прекращении полномочий членов Совета Банка.

Состоялось обсуждение.

После обсуждений, на голосование поставлены вопросы:

2.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Банка:

- Полатов Сакен Джетибаевич;
- Мирзаев Пайзуллажон Рахматуллаевич;
- Пулатов Дилмурод Илясович;
- Умаров Ойбек Мухаммадалиевич;
- Абдурахимова Лола Дагаровна.

2.2. Установить, что полномочия членов Совета Банка прекращаются с 22 мая 2020 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

За – 382 497 128 голосов (единогласно);

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий, и отметил, что в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета банка, необходимо избрать новый состав Совета Банка.

Согласно, Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», члены в состав Совета избираются Общим собранием акционеров.

Председатель Собрания Полатов С.Д. ознакомил участников собрания с предложенными новыми кандидатами в состав Совета Банка. Предложения акционеров по кандидатам в состав Совета Банка были предварительно рассмотрены на заседании Совета Банка от 09.03.2020г.

№	Ф.И.О. кандидата	Место работы и должность	Паспортные данные
1	Парпиев Бабур Батырович	Председатель Правления ЧАКБ «Ориент Финанс»	Серия АВ №0000030 выдан УВД города Ташкента 05.05.2018г.
2	Грищенко Оксана Яковлевна	Директор по развитию бизнеса в ООО «Eurasia Fashion Trade»	Серия Р №75 1071112 выдан ФМС 77610 31.03.2015
3	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	Советник руководителя Дирекции инвестиционного консалтинга и содействия развития бизнес проектов Фонд Росконгресс (г.Москва) 2016 – 2019 гг.	Серия АА №2761282 выдан ОВД Избосканского района Андижанской обл. 27.08.2013г.
4	Фалилеев Николай Юрьевич	Руководитель группы ООО «Фидо Бизнес»	Серия АА №0164843 выдан ОВД Сергелийского района г.Ташкента 20.07.2012г.
5	Усманов Бахтиёр Мамажанович	Директор Департамента юридической службы ЧАКБ «Ориент Финанс»	Серия АА №0591286 выдан ОВД Юнусабадского района г.Ташкента 27.12.2012г.

Согласно требованиям Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», Центральный банк согласовывает кандидатуры лиц, выдвигаемых в члены наблюдательного совета, правления и на должности ключевого персонала банка, до их вступления в должность.

В связи с этим, вышеуказанные кандидаты были согласованы с Центральным банком (письма Центрального банка №27-15/168 от 12.03.2020г.) и полностью соответствуют действующим требованиям, установленным к членам Совета Банков.

Приняв во внимание опыт и квалификацию кандидатов, было предложено избрать их в состав Совета Банка. Также, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса (Covid-19) в стране, было предложено установить, что избранные члены Совета Банка наделяются соответствующими полномочиями и вступают в должность с 22 мая 2020 года.

Далее, Представитель счетной комиссии разъяснил акционерам, что в соответствии с действующим законодательством и требованиями устава Банка, избрание членов Совета должно быть осуществлено посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные

таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Состоялось обсуждение.

После обсуждений на голосование поставлены вопросы:

3.1. Избрать и утвердить следующий состав членов Совета Банка до годового общего собрания акционеров:

- Парпиев Бабур Батырович;
- Грищенко Оксана Яковлевна;
- Джалилов Жасурбек Кахрамонович;
- Фалилеев Николай Юрьевич;
- Усманов Бахтиёр Мамажанович.

3.2. Установить, что избранные вышеуказанные члены Совета Банка наделяются соответствующими полномочиями и вступают в должность с 22 мая 2020 года.

Результаты кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за»	Парпиев Бабур Батырович	382 497 128 голосов
«за»	Грищенко Оксана Яковлевна	382 497 128 голосов
3.1.	«за» Джалилов Жасурбек Кахрамонович	382 497 128 голосов
«за»	Фалилеев Николай Юрьевич	382 497 128 голосов
«за»	Усманов Бахтиёр Мамажанович	382 497 128 голосов

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

- За – 382 497 128 голосов (единогласно);
- 3.2.** Против – 0 голосов;
- Воздержались – 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Полатов С.Д. и сообщил участникам собрания, что Председатель Правления Парпиев Б.Б. обратился в Совет Банка с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выдвижением его кандидатуры в состав Совета.

Также отмечено, что согласно ст. 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Председатель Правления не может быть одновременно членом Совета Банка.

Состоялось обсуждение.

После обсуждений, на голосование поставлен вопрос:

4. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Парпиева Бабура Батыровича с 22 мая 2020 года по его собственной инициативе.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

- За – 382 497 128 голосов (единогласно);
- Против – 0 голосов;
- Воздержались – 0 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании и сообщил, что в связи с прекращением полномочий Председателя Правления Парпиева Б.Б. необходимо избрать нового Председателя Правления Банка.

Также, Председатель собрания отметил, что кандидатура на должность Председателя Правления предварительно была рассмотрена Советом банка и согласована с Центральным банком (письмо Центрального банка №27-15/169 от 12.03.2020г.). По результатам совещания и обсуждений, Совет Банка рекомендовал общему собранию акционеров рассмотреть кандидатуру Джунайдуллаева Т.Ф. на должность Председателя Правления Банка.

Состоялось обсуждение.

После обсуждений, на голосование поставлены вопросы:

5.1. Назначить Джунайдуллаева Тохира Фахриддиновича Председателем Правления Банка с 22 мая 2020 года до годового общего собрания акционеров.

5.2. Председателю совета заключить трудовой договор с Председателем Правления в установленном порядке.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

За – 382 497 128 голосов (единогласно);

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Полатов С.Д. и сообщил о предложении Правления Банка включить акции Банка в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» (листинг) и получить доступ к биржевым торгам.

Далее, выступил Заместитель Председателя Правления Туйбоев Ш.Ш. и информировал участников собрания о том, что в случае включения акций Банка в листинг фондовой биржи, акции получат рыночную цену (котировку), которая может использоваться как ориентир при заключении сделок, в том числе и на внебиржевых рынках.

На фондовых биржах котируются ценные бумаги ограниченного числа крупнейших и крупных компаний, включенных в листинг. Биржевые котировки акций листинговых компаний Узбекистана постоянно представлены на сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» в специальной таблице, называемой «котировочный лист».

А также, включение акций Банка в биржевой котировальный лист, повысит престиж и привлекательность акций Банка, послужит рекламой для новых инвесторов.

Состоялось обсуждение.

После обсуждений, на голосование поставлен вопрос:

6. Согласиться с предложением о включении акций ЧАКБ «Ориент Финанс» в биржевой котировальный лист АО РФБ «Тошкент».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

За – 382 497 128 голосов (единогласно);

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

1. По первому вопросу повестки дня:
 1. Утвердить регламент проведения Собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем порядке:
 - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;
 - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;
 - перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
2. По второму вопросу повестки дня:
 - 2.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Банка:
 - Полатов Сакен Джетибаевич;
 - Мирзаев Пайзуллажон Рахматуллаевич;
 - Пулатов Дилмурод Илясович;
 - Умаров Ойбек Мухаммадалиевич;
 - Абдурахимова Лола Дагаровна.
 - 2.2. Установить, что полномочия членов Совета Банка прекращаются с 22 мая 2020 года.
3. По третьему вопросу повестки дня:
 - 3.1. Избрать и утвердить следующий состав членов Совета Банка до годового общего собрания акционеров:
 - Парпиев Бабур Батырович;
 - Грищенко Оксана Яковлевна;
 - Джалилов Жасурбек Кахрамонович;
 - Фалилеев Николай Юрьевич;
 - Усманов Бахтиёр Мамажанович.
 - 3.2. Установить, что избранные вышеуказанные члены Совета Банка наделяются соответствующими полномочиями и вступают в должность с 22 мая 2020 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
 4. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Парпиева Бабур Батыровича с 22 мая 2020 года по его собственной инициативе.
5. По пятому вопросу повестки дня:
 - 5.1. Назначить Джунайдуллаева Тохира Фахриддиновича Председателем Правления Банка с 22 мая 2020 года до годового общего собрания акционеров.
 - 5.2. Председателю Совета заключить трудовой договор с Председателем Правления в установленном порядке.
6. По шестому вопросу повестки дня:
 6. Согласиться с предложением о включении акций ЧАКБ «Ориент Финанс» в биржевой котировальный лист АО РФБ «Тошкент».

После оглашения решения внеочередного Общего собрания акционеров, председательствующий Полатов С.Д. поблагодарил акционеров за их участие и объявил собрание закрытым.

Протокол составлен в двух экземплярах и подписан 09 апреля 2020 года.

Выписка верна,

Секретарь собрания

 **Пайзиев З.Х.**