

**“INVEST FINANCE BANK” AKSIYADORLIK JAMIYATI
AKSIYADORLARINING UMUMIY YIG‘ILISHINING
78-SONLI BAYONNOMASI**

Toshkent shahri

8 oktabr 2026 yil

To‘liq nomi: “Invest Finance Bank” Aksiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan nomi: “InFinBank” AJ

Manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 17-b uy

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi turi: navbatdan tashqari umumiy yig‘ilish

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining o‘tkazilish shakli:

Tegishli materiallarni Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishini o‘tkazilishidan oldin aksiyadorlarga yuborish. Kun tartibidagi masalalarni muhokama qilish va ovozga qo‘yilgan masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilish.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi Bank Kuzatuv kengashining 2026 yil 16 sentabrda 71-sonli Bayonnomasi qaroriga asosan chaqirilgan.

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining o‘tkazilish sanasi: 2026 yil 8 oktabr

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining o‘tkazilish joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 17-b uy

Umumiy yig‘ilish boshlanish vaqti: soat 15:00

Umumiy yig‘ilish tugash vaqti: soat 16:30

Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida aksiyadorlarga ma’lumot yetkazish:

O‘zbekiston Respublikasi Istiqboli loyihalar milliy agentligi Korporativ axborot yagona portali (openinfo.uz) hamda bankning rasmiy veb-saytida e‘lon qilingan hamda 2026 yil 16 sentabr sanasiga shakllantirilgan Bank aksiyadorlari reestri asosida ularga elektron pochta manziliga bildirishnoma yuborilgan.

Umumiy yig‘ilishda qatnashdilar:

Bank aksiyadorlari	Aksiyadorlar ega bo‘lgan ovozlar soni	Aksiyadorlarning shakllantirilgan Bank ustav kapitalidagi ulushi
Jismoniy shaxslar:	785 238 354	41,63%
Mamatjanov Farhod Faxriddinovich	739 923 354	39,23%
Abdusamadov Parviz Maxsudovich	45 315 000	2,40%
Yuridik shaxslar:	800 824 746	42,46%

“Prestij Rielt” MChJ XK	398 726 502	21,14%
“AZIA TRANS TERMINAL” MChJ	102 098 244	5,41%
“UZTEX TASHKENT” MChJ	300 000 000	15,90%
Hammasi, shu jumladan	1 586 063 100	84,09%

2026 yil 2 oktabr holatiga tuzilgan Aksiyadorlar reestri ma’lumotlariga ko’ra, “InFinBank” AJ aksiyadorlari – ovoz beruvchi aksiyalar egalarida mavjud ovozlari soni 1 886 063 100 ta ovozni tashkil etadi (bitta aksiya – bitta ovoz).

Umumiy yig’ilishda qatnashayotgan aksiyadorlar – Bank ovoz beruvchi aksiyalari egalari ixtiyoridagi ovozlarning umumiy soni 1 586 063 100 tani yoki Bank ovoz beruvchi aksiyalarining 84,09%ini tashkil etadi. Yig’ilish kvorumi – 84,09%.

Bank Kuzatuv kengashi raisi Burxanov Bobir Nodirxanovich ma’lum qildiki, “InFinBank” AJ Ustaviga ko’ra, ushbu navbatdan tashqari Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi huquqiy kuchga ega va mazkur umumiy yig’ilish natijalariga ko’ra qabul qilingan barcha qarorlar haqiqiy deb hisoblanadi.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig’ilishini o’tkazish uchun yig’ilish Raisi etib Bank Kuzatuv kengashi raisi Burxanov Bobir Nodirxanovich, yig’ilish Kotibi etib Rahmatullayeva Lola Utirovna, yig’ilish Rayosati tarkibiga Bank aksiyadori Yuldashev Ilxam Rustamovich va Kadirov Abdurashid Abduvasitovichni saylash to’g’risida taklif kiritildi, ushbu takliflar bir ovozdan qabul qilindi.

Yig’ilish Raisi:	Bank Kuzatuv kengashi raisi Burxanov Bobir Nodirxanovich
Yig’ilish Rayosati:	Bank aksiyadorlari Yuldashev Ilxam Rustamovich Kadirov Abdurashid Abduvasitovich
Yig’ilish Kotibi:	Korporativ maslahatchi Rahmatullayeva Lola Utirovna
Taklif etilganlar:	Bank Kuzatuv kengashi a’zolari Bank Boshqaruvi a’zolari

KUN TARTIBI:

- 1. Aksiyadorlar navbatdan tashqari umumiy yig’ilishining reglamentini tasdiqlash;**
- 2. Bank Kuzatuv kengashi a’zosining vakolatini muddatidan ilgari tugatish;**
- 3. Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga saylov o’tkazish;**
- 4. Bank Ustavining yangi tahririni tasdiqlash masalasini ko’rib chiqish.**

Ma’lumotlarni taqdim etish, Kun tartibi bo’yicha taklif va sharhlarni yig’ilish, shuningdek, Aksiyadorlar umumiy yig’ilishini o’tkazishni tashkil etish yig’ilish Rayosati va Kotibi tomonidan ta’minlandi.

Aksiyadorlarni ro'yxatga olish, ovoz berish byulletenlarini tarqatish, shuningdek ovozlarni sanab chiqish Sanoq komissiyasi tomonidan amalga oshirildi.

Barcha tashkiliy masalalar ko'rib chiqilganidan so'ng, kun tartibidagi masalalar muhokamasiga o'tildi.

1-masala. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining reglamentini tasdiqlash yuzasidan Yig'ilish raisi B.N. Burxanov so'zga chiqib, yig'ilish ishtirokchilarini umumiy yig'ilishni o'tkazish reglamenti bilan tanishtirdi va uni quyidagicha tasdiqlash taklifini kiritdi:

- asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilarning chiqishlariga – 15 daqiqagacha;
- qo'shimcha chiqishlar, e'tiroz va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha;
- ovoz berish yakunlarini hisoblash uchun tanaffus – 10 daqiqa.

Muhokamadan so'ng ovoz berish uchun quyidagi qaror matni ovozga qo'yildi:

1. “InFinBank” AJ navbatdan tashqari Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi reglamenti quyidagicha tasdiqlansin:

- asosiy masalalar bo'yicha ma'ruzachilarning chiqishlariga – 15 daqiqagacha;
- qo'shimcha chiqishlar, e'tiroz va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha;
- ovoz berish yakunlarini hisoblash uchun tanaffus – 10 daqiqa.

Ovoz berish natijalari:

Rozi – 1 586 063 100 ta ovoz (100%),

Qarshi – yo'q,

Betaraf – yo'q.

2-masala. Bank Kuzatuv kengashi a'zosining vakolatini muddatidan ilgari tugatish.

Kun tartibidagi masala bo'yicha Yig'ilish raisi B.N. Burxanov so'zga chiqib, Kuzatuv kengashi a'zosi Sh.B. Mirzaraximov o'z xohishiga ko'ra Kuzatuv kengashi tarkibidan chiqmoqchi ekanligi to'g'risida ariza kiritganini ma'lum qildi. Ushbu arizaga asosan, uning vakolatlari muddatidan ilgari tugatilishi lozimligi bildirildi.

O'zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonunning 59-moddasiga muvofiq, jamiyat kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish Jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi vakolatida ekanligi ta'kidlandi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Sh.B. Mirzaraximovning Bank Kuzatuv kengashi a'zosi sifatidagi vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish masalasi Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining kun tartibiga kiritilgan.

Muhokama davomida, aksiyadorlar tomonidan Bank Kuzatuv kengashi a'zosi Mirzaraximov Shuxrat Baxramjonovichning vakolatlarini 2026 yil 9 oktabrdan muddatidan ilgari tugatish taklif etildi.

Shundan so'ng, Raislik qiluvchi kun tartibidagi ushbu masala bo'yicha ovoz berishni hamda ovoz berish natijalariga ko'ra, tegishli qaror qabul qilishni taklif qildi.

Muhokamadan so'ng ovoz berish uchun quyidagi qaror matni ovozga qo'yildi:

2. “InFinBank” AJ Kuzatuv kengashi a'zosi Mirzaraximov Shuxrat Baxramjonovichning vakolatlari 2026 yil 9 oktabrdan muddatidan ilgari tugatilsin.

Ovoz berish natijalari:

Rozi – 1 586 063 100 ta ovoz (100%),

Qarshi – yo'q,

Betaraf – yo'q.

3-masala. Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga saylov o‘tkazish

Ushbu masala bo'yicha Yig'ilish raisi B.N. Burxanov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunning 76-moddasiga asosan, jamiyat kuzatuv kengashining a'zolari qonunda va jamiyat ustavida nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan uch yil muddatga saylanishi hamda kuzatuv kengashining son tarkibi jamiyat ustavi bilan belgilanishini eslatib o'tdi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2020 yil 30 iyunda 3252-son bilan ro'yxatga olingan "Bank faoliyati ruxsat berish tartibi va shartlari to'g'risidagi" Nizomning 129-bandiga muvofiq, Bank kuzatuv kengashi a'zolaridagi bo'shab qolgan lavozimlarga nomzodlar ma'lum holatlarda (kuzatuv kengashi a'zolarining soni Bank ustavida belgilangan miqdorning 75 foizi yoki undan kamini tashkil etganda, qonunchilikda o'rnatilgan eng minimal talabdan kamayganda va (yoki) qisqarish natijasida a'zolar soni juft bo'lib qolganda) Nizom talablariga muvofiq keluvchi nomzodlar 30 kun ichida Markaziy bankka kelishib olish uchun taqdim etilishi lozimligi ta'kidlandi.

2026 yil 14 sentabrda B.B. Qobilov tomonidan Bank Kuzatuv kengashining mustaqil a'zolariga o'z nomzodini taklif etgani hamda ushbu masala belgilangan tartibda Kuzatuv kengashi tomonidan ko'rib chiqilib, masalasi Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kun tartibiga kiritilgan.

Qobilov Botir Boxodirovich - O'zbekistonlik iqtisodchi, AQShning Garvard universitetida fan doktori darajasini olgan va hozirgi kunda Texas Universiteti professori.

Garvard universitetidan oldin Qobilov Botir Boxodirovich AQShning Dyuk universitetida magistr va Toshkent shaxridagi Singapur Menejmentni Rivojlantirish Institutida ta'lim olib va ushbu institut bilan hamkor bo'lgan Wales institutida Bank ishi va moliya sohasi bo'yicha birinchi darajali imtiyozli bakalavr darajasini olgan. Dastlabki faoliyatida O'zbekiston Markaziy bankida bosh iqtisodchi bo'lib ishlagan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, Qobilov Botir Boxodirovich nomzodi Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga saylash uchun aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi muhokamasiga kiritildi hamda "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunga muvofiq, kengash a'zolari uch yil muddatga saylanishi eslatib o'tildi.

Ushbu taklif yig'ilish qatnashchilari tomonidan atroflicha o'rganildi va Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga kiritish uchun taklif etilayotgan nomzod Qobilov Botir Boxodirovichni 2026 yil 9 oktabrdan boshlab Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga saylash lozimligi aytiladi. Shundan so'ng, yig'ilish Raisi tomonidan ushbu masala bo'yicha tegishli tartibda ovoz berish o'tkazilishi so'raldi.

3. Kumulyativ ovoz berish natijalari:

Qobilov Botir Boxodirovich – 1 586 063 100 ta ovoz.

4-masala. Bank Ustavining yangi tahririni tasdiqlash masalasini ko'rib chiqish.

Ushbu masala bo'yicha Yig'ilish raisi B.N. Burxanov so'zga chiqib, Bankning amaldagi Ustavi 2023 yilda tasdiqlanganligini hamda o'tgan davr mobaynida unga bir necha bor o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganligini ta'kidlab o'tdi. Ustav matniga ko'plab alohida ilovalarning mavjudligi huquqni qo'llash amaliyotini qiyinlashtirishi, shuningdek, kontragentlar va xalqaro hamkorlar bilan o'zaro hamkorlikda operatsion jarayonlarni sekinlashtirishi mumkin. Barcha amaldagi normalarni yagona hujjatga (yangi tahrirga) jamlash Bankning korporativ tuzilmasini tizimlashtirish uchun zarurdir.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonunning 10-moddasiga hamda lotin grafikasi asosidagi o'zbek alifbosiga to'liq o'tish talablariga muvofiq, davlat ish yuritishi standartlariga rioya etilishini ta'minlash maqsadida Bank Ustavining rasmiy matnini faqat davlat tilida, lotin grafikasidan foydalangan holda yangilash va tasdiqlash zarurati yuzaga keldi.

Ustav 2023 yilda tasdiqlangan vaqtdan buyon O‘zbekiston Respublikasining bank va korporativ qonunchiligi yangilanganligini inobatga olib, Kuzatuv kengashi tomonidan taqdim etilgan hujjat O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga hamda Markaziy bank talablariga muvofiqligi yuzasidan batafsil tahlil va kompleks ekspertizadan o‘tkazildi.

Bayon etilganlar asosida, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning 59-moddasiga muvofiq, Ustavni yangi tahrirda tasdiqlash oliy boshqaruv organining mutlaq vakolatiga kirishini e‘tiborga olib, Kuzatuv kengashi ushbu masalani Bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishining kun tartibiga kiritgan.

Shundan so‘ng, Raislik qiluvchi kun tartibidagi ushbu masala bo‘yicha ovoz berishni hamda ovoz berish natijalariga ko‘ra, tegishli qaror qabul qilishni taklif qildi.

Muhokamadan so‘ng ovoz berish uchun quyidagi qaror matni ovozga qo‘yildi:

4. “Invest Finance Bank” Aksiyadorlik jamiyati Ustavi (Yangi tahrirda) 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Ovoz berish natijalari:

Rozi – 1 586 063 100 ta ovoz (100%),

Qarshi – yo‘q,

Betaraf – yo‘q.

QABUL QILINGAN QARORLAR:

Kun tartibidagi birinchi masala bo‘yicha:

1. “InFinBank” AJ navbatdan tashqari Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi reglamenti quyidagicha tasdiqlansin:

- asosiy masalalar bo‘yicha ma‘ruzachilarning chiqishlariga – 15 daqiqagacha;
- qo‘shimcha chiqishlar, e‘tiroz va muzokaralar uchun – 5 daqiqagacha;
- ovoz berish yakunlarini hisoblash uchun tanaffus – 10 daqiqa.

Kun tartibidagi ikkinchi masala bo‘yicha:

2. “InFinBank” AJ Kuzatuv kengashi a‘zosi Mirzaraximov Shuxrat Baxramjonovichning vakolatlari 2026 yil 9 oktabrdan muddatidan ilgari tugatilsin.

Kun tartibidagi uchinchi masala bo‘yicha:

3. Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga Qobilov Botir Boxodirovich 2026 yil 9 oktabrdan boshlab, uch yillik muddat yakuni bo‘yicha o‘tkaziladigan aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishigacha Kuzatuv kengashining mustaqil a‘zosi etib saylansin.

Kun tartibidagi to‘rtinchi masala bo‘yicha:

4. “Invest Finance Bank” Aksiyadorlik jamiyati Ustavi (Yangi tahrirda) 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Bayonnoma tuzilgan sana “09” 10 2026 yil

Yig‘ilish raisi


B.N. Burxanov

Yig‘ilish kotibi


L.U. Rahmatullayeva