

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

г.Ташкент

30 мая 2016 года

Офис ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»
По ул. Яккачинор 7а Мирабадского района
Время проведения – 15.00 час.

Председательствующий на Собрании Полатов С.Д. огласил повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров;
2. Утверждение состава членов счетной комиссии Банка;
3. Утверждение годового отчета Банка по итогам деятельности за 2015 год;
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии Банка за 2015 год;
5. Заслушивание отчета Совета Банка за 2015 год;
6. Рассмотрение вопроса о принятых мерах по взысканию безнадежных активов Банка;
7. Распределение чистой прибыли Банка по итогам 2014 и 2015 годов;
8. О выплате дивидендов по акциям Банка по итогам 2015 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет;
9. Увеличение уставного капитала Банка путем выпуска и размещения дополнительных акций Банка;
10. Внесение изменений в устав Банка;
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
12. Избрание членов Совета Банка;
13. Утверждение бизнес-плана и стратегии развития Банка на 2016 год;
14. Утверждение организационной структуры Банка;
15. Назначение Председателя Правления Банка;
16. Принятие обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления в системе ЧАКБ «Ориент Финанс».
17. Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов в ЧАКБ «Ориент Финанс».

Председательствующий на Собрании предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил председательствующий на Собрании Полатов С.Д. и представил на рассмотрение Акционерам следующие предложенные акционерами кандидатуры в состав ревизионной комиссии Банка:

№	Ф.И.О. кандидата	Место работы и должность	Адрес и паспортные данные
1	Хамидов Рашод Рустамович	Специалист по таможенным операциям ЧП «Абсолют Бизнес Трейд»	г.Ташкент Учтепинский район, ул.Микчинор д.9 паспорт №АА 3328654 выдан РУВД Учтепинского района г.Ташкента 13.11.2013г.

2	Рузматов Ойбек Тулаваевич	Директор ЧП «IjodkorQurilishBiznes»	Ташкентская обл. Кибрай, ул.Г.Гуляма д.6 паспорт №АА0049921 выдан Таш.обл.ОВД 16.02.2012г.
3	Пулатов Дилшод Ильясович	Учредитель СП ООО «Crystal Global Clearing Service»	г.Ташкент ул. Садуллаева д.16, Паспорт АА 03216527 выдан РУВД г.Ташкента 23.10.2012г.

Акционеры обсудили представленные кандидатуры в состав ревизионной комиссии Банка.

После обсуждений на голосование поставлен вопрос:

11.1. Избрать Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем составе на один год:

- 1.Хамидов Рашод Рустамович
- 2.Рузматов Ойбек Тулаваевич
- 3.Пулатов Дильшод Ильясович

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

За – 27 112 800 голосов (единогласно);

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Банка Парпиев Б.Б. и представил на рассмотрение и утверждение акционерам следующий состав Совета Банка, предложенный акционерами:

№	Ф.И.О. кандидата	Место работы и должность	Адрес и паспортные данные
1	Полатов Сакен Джетыбаевич	учредитель ООО «Кристалл Клиринг Сервис»	г.Ташкент Юнусабад-8 д.50 кв.90, Паспорт АА 7077777 выдан ИИББ г.Ташкент 05.03.2015г.
2	Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич	учредитель СП ООО «Ориент Мебель»	г.Ташкент Юнусабад Ц-5, д.12 кв.79, Паспорт АА 0144869 выдан ИИББ г.Ташкент 04.07.2012г.
3	Пулатов Дилмурод Ильясович	учредитель ЧП «Мега Планет»	г.Ташкент ул. Садуллаева д.16, Паспорт АА 2777777 выдан ИИББ г.Ташкент 09.05.2014г.
4	Умаров Ойбек Мухаммадалиевич	учредитель СП ООО «Бинокор Темир-Бетон Сервис»	г.Ташкент ул.Ю.Раджабий д.18 кв.41 Паспорт АА 3777777 выдан ИИББ г.Ташкент 10.05.2014г.
5	Абдурахимова Лола Дагаровна	Директор ООО «Метрафор»	г.Ташкент Мирзо-улуғбекский район, м.Карасу-1 д.4 кв.26 паспорт АА 0126680 выдан ИИБ Мирзо-улуғбекского р-на 21.06.2012г.

Акционеры обсудили представленные кандидатуры в состав Совета Банка.

Председательствующий на Собрании предложил акционерам выразить своё мнение по данному вопросу путем голосования бюллетенями.

Представитель счетной комиссии разъяснил акционерам порядок кумулятивного голосования.

После обсуждений на голосование поставлен вопрос:

12.1. Утвердить следующий состав членов Совета банка:

1. Полатов Сакен Джетыбаевич
2. Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич
3. Пулатов Дилмурод Ильясович
4. Умаров Ойбек Мухаммадалиевич
5. Абдурахимова Лола Дагаровна

Результаты кумулятивного голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

1. Полатов Сакен Джетыбаевич – 27 112 800 голосов
2. Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич - 27 112 800 голосов
3. Пулатов Дилмурод Ильясович - 27 112 800 голосов
4. Умаров Ойбек Мухаммадалиевич - 27 112 800 голосов
5. Абдурахимова Лола Дагаровна - 27 112 800 голосов

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Полатов С.Д., который отметил, что в связи с расторжением трудового договора с Председателем Правления банка Устамухамедовым Б.А., исполнение полномочий Председателя Правления было возложено на Парпиева Б.Б. (паспорт АА 2000000 выдан 11.04.2014г. ГУВД г.Ташкента) -первого заместителя Председателя Правления банка. Парпиев Б.Б. имеет большой опыт работы в банковской сфере, профессионально владеет вопросами корпоративного управления банковской системы, обладает организаторскими способностями и опытом руководящей работы. За период работы в ЧАКБ «Ориент Финанс» проявил себя как грамотный и профессиональный руководитель банка. Согласно решения Центрального банка Республики Узбекистан от 19.02.2016г. Парпиев Б.Б. успешно прошел аттестацию на должность Председателя Правления банка. В связи с этим, Советом банка рекомендовано годовому общему собранию Акционеров назначить Парпиева Б.Б. на должность Председателя Правления банка и заключить с ним трудовой договор на один год. Акционеры обсудили данный вопрос.

После обсуждений на голосование поставлен вопрос:

15.1. Назначить на должность Председателя Правления ЧАКБ «Ориент Финанс» Парпиева Б.Б и заключить с ним трудовой договор сроком на один год.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

За – 27 112 800 голосов (единогласно);

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Избрать Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем составе на один год:

- 1.Хамидов Рашод Рустамович
- 2.Рузматов Ойбек Тулаваевич
- 3.Пулатов Дильшод Ильясович

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Утвердить следующий состав членов Совета банка:

- 1. Полатов Сакен Джетыбаевич**
- 2. Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич**
- 3. Пулатов Дилмурод Ильясович**
- 4. Умаров Ойбек Мухаммадалиевич**
- 5. Абдурахимова Лола Дагаровна**

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:

15.1. Назначить на должность Председателя Правления ЧАКБ «Ориент Финанс» Парпиева Б.Б и заключить с ним трудовой договор сроком на один год.

Настоящим удостоверяю правильность настоящей выписки из протокола Годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» от 30 мая 2016 года.

Секретарь собрания

 Орзикулов З. А.