Через систему OPENINFO.UZ подтверждено с использованием ЭЦП. Код документа: 5MhHlDFnFe1oDeTWX6M

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"InFinBank" AJ
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"InFinBank" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 17Б
	Почтовый адрес:	100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 17Б
	Адрес электронной почты:	info@infinbank.com
	Официальный веб-сайт:	www.infinbank.com
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	внеочередное

Дата проведения собрания:	27.11.2025
Дата составления протокола собрания:	28.11.2025
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 1- уй
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Sanoq komissiyasining tarkibiga, aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishiga qadar, quyidagi nomzodlar tasdiqlansin: 1. Atamirzayev Jahonbek Mahmudjonovich; 2. Musaev Xafiz Agzamovich; 3. Rejamatov Alisher Utkirovich.	100,0	1 009 512 826	0	0	0	0
2	“InFinBank” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti qo‘yidagicha 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.	100,0	1 009 512 826	0	0	0	0
3	“InFinBank” AJ Boshqaruv raisi Numanova Olga Leonidovnaning vakolati muddatidan ilgari 2025 yil 28 noyabrdan tugatilsin.	100,0	1 009 512 826	0	0	0	0

4	4.1. Djurayev Baxtiyorjon Samadovich 2025 yil 1 dekabrdan “InFinBank” AJ Boshqaruv raisi lavozimiga tayinlansin, Djurayev Baxtiyorjon Samadovichni nomzodi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olinganidan so‘ng, Boshqaruv raisi lavozimida majburiyatlarini bajarishga kirishsin. 4.2. Djurayev Baxtiyorjon Samadovich nomzodi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olingunga qadar, “InFinBank” AJ Boshqaruv raisining vazifalarini vaqtinchalik bajaruvchi etib tayinlansin.	100,0	1 009 512 826	0	0	0	0
5	“Invest Finance Bank” Aksiyadorlik jamiyatining 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan Rivojlanish strategiyasi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.	100,0	1 009 512 826	0	0	0	0
6	“InFinBank” AJ joylashgan yerini (pochta manzilini) Toshkent shahar, 100029, Toshkent shahar, Mirobod tumani, T. Shevchenko kuchasi, 1-uy manzilidan, 100000, Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 17-b uy manziliga o‘zgartirish ma’qullansin.	100,0	1 009 512 826	0	0	0	0
7	“Invest Finance Bank” Aksiyadorlik jamiyati Ustaviga kiritilgan o‘zgartirishlar 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.	100,0	1 009 512 826	0	0	0	0

8	8.1. “InFinBank” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizomiga kiritilgan o‘zgartirishlar 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 8.2. “InFinBank” AJ Boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizomiga kiritilgan o‘zgartirishlar 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.	100,0	1 009 512 826	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Sanoq komissiyasining tarkibiga, aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha, quyidagi nomzodlar tasdiqlansin: 1. Atamirzayev Jaxonbek Mahmudjonovich; 2. Musayev Xafiz Agzamovich; 3. Rejamatov Alisher Utkirovich.
2	“InFinBank” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti qo‘yidagicha 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.
3	“InFinBank” AJ Boshqaruv raisi Numanova Olga Leonidovnaning vakolati muddatidan ilgari 2025 yil 28 noyabrdan tugatilsin.
4	4.1. Djurayev Baxtiyorjon Samadovich 2025 yil 1 dekabrdan “InFinBank” AJ Boshqaruv raisi lavozimiga tayinlansin, Djurayev Baxtiyorjon Samadovichni nomzodi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olinganidan so‘ng, Boshqaruv raisi lavozimida majburiyatlarini bajarishga kirishsin; 4.2. Djurayev Baxtiyorjon Samadovich nomzodi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olingunga qadar, “InFinBank” AJ Boshqaruv raisining vazifalarini vaqtinchalik bajaruvchi etib tayinlansin.
5	“Invest Finance Bank” Aksiyadorlik jamiyatining 2026–2028 yillarga mo‘ljallangan Rivojlanish strategiyasi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
6	“InFinBank” AJ joylashgan yerini (pochta manzilini) Toshkent shahar, 100029, Toshkent shahar, Mirobod tumani, T. Shevchenko kuchasi, 1-uy manzilidan, 100000, Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 17-b uy manziliga o‘zgartirish ma’qullansin.
7	“Invest Finance Bank” Aksiyadorlik jamiyati Ustaviga kiritilgan o‘zgartirishlar 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
8	8.1. “InFinBank” AJ Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi Nizomiga kiritilgan o‘zgartirishlar 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin; 8.2. “InFinBank” AJ Boshqaruvi to‘g‘risida”gi Nizomiga kiritilgan o‘zgartirishlar 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	илова килинади

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Джураев Бахтиёржон Самадович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сахабиддинова Акида Абубакировна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Рахматуллаева Лола Уткировна

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/13340
Дата загрузки с портала: 09.11.2026
Дата подписания: 28.11.2025

INFINBANK AJ
Директор

NUMANOVA OLGA LEONIDOVNA