

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 (mailto:info@infinbank.com)
	Официальный веб-сайт:	www.infinbank.com (https://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:	годовое

Дата проведения собрания:	30.06.2026	
Дата составления протокола собрания:	02.07.2026	
Место проведения собрания:	Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Mustaqillik shoh ko'chasi, 17-b uy	
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'ilishigacha, quyidagi nomzodlar tasdiqlansin: 1. Atamirzayev Jahonbek Mahmudjonovich; 2. Rejamatov Alisher Utirovich 3. Usmanov Inomjon Turayevich.	100,0	1 140 000 000	0	0	0	0
2	"InFinBank" AJ aksiyadorlarining yillik 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.	100,0	1 140 000 000	0	0	0	0
3	"InFinBank" AJning 2025-yil faoliyati yakuni bo'yicha Bank Kuzatuv kengashining hisoboti tasdiqlansin.	100,0	1 140 000 000	0	0	0	0

4	4.1. "InFinBank" AJ Bank Boshqaruvining Bankning 2025-yil moliya-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha hisoboti va bank faoliyatining 2026-yilgi asosiy vazifalari tasdiqlansin; 4.2. "InFinBank" AJning 2025-yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlari to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin; 4.3. "InFinBank" AJ Boshqaruvining 2025-yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.	100,0	1 140 000 000	0	0	0	0
---	--	-------	---------------	---	---	---	---

5	5.1. "InFinBank" AJning 2025-yil yakuni bo'yicha auditorlik xulosasi bilan tasdiqlangan sof foydasi 144 616 mln.so'mni tashkil etganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin; 5.2. Bankning o'tgan yillar davomida shakllangan taqsimlanmagan foydasi quyidagicha taqsimlansin: - o'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan 5 635 mln. so'mni umumiy rezerv fondiga yo'naltirilsin; - o'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan 34 682 000 000 so'mni imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividend to'lash uchun yo'naltirilsin; - imtiyozli aksiyalar bo'yicha to'lanishi kerak bo'lgan 7 318 mln. so'm miqdoridagi dividendlar aksiyadorlarning tegishli qarori qabul qilinguniga qadar qoldirilsin; - o'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan Bankning har bir joylashtirilgan imtiyozli aksiyasiga 115,60 (bir yuz o'n besh so'm oltmish tiyin) dan dividend to'lab berilsin; - dividendlarni pul mablag'lari bilan Bank Ustavi va qonunchilikda belgilangan shakl va muddatda to'lab berilsin; - dividendlarni to'lashni boshlash sanasini 2026-yil 30-iyun etib belgilansin; - dividendlarni to'lashni tugatish sanasini 2026-yil 28-avgust etib belgilansin.	100,0	1 140 000 000	0	0	0	0
---	---	-------	---------------	---	---	---	---

7	Bank Boshqaruv raisi Djurayev Baxtiyorjon Samadovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasining amal qilish muddatini 1 yil muddatga (aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishiga qadar) uzaytirilsin.	100,0	1 140 000 000	0	0	0	0
8	2026-yil yakunlari bo'yicha Bank va Bank guruhining auditini o'tkazish uchun "Ernst & Young" MChJ auditorlik tashkiloti taklif qilinsin va uning xizmatlari uchun to'lanadigan haqning eng ko'p miqdori QQSni hisobga olgan holda 3 000 000 000,00 (Uch milliard) so'm etib belgilansin	100,0	1 140 000 000	0	0	0	0
9	9.1. Bankning quyidagi ichki qoidalar ilovalarga muvofiq tasdiqlansin: 9.1.1. "Invest Finance Bank" aksiyadorlik jamiyati Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi Nizom" - 1-ilovaga muvofiq; 9.1.2. "Invest Finance Bank" aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom"- 2-ilovaga muvofiq; 9.1.3. "Invest Finance Bank" aksiyadorlik jamiyati Boshqaruvi to'g'risidagi Nizom" - 3-ilovaga muvofiq. 9.2. Bankning quyidagi ichki qoidalar ilovalarga muvofiq o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin: 9.2.1. "Korporativ boshqaruv sohasidagi ichki nazorat to'g'risidagi nizom" - 4-ilovaga muvofiq. 9.2.2. "Manfaatlar to'qnashuvida harakatlar tartibi to'g'risida nizom" - 5-ilovaga muvofiq.	100,0	1 140 000 000	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 Jahonbek Mahmudjonovich; 2. Rejamatov Alisher Utkirovich 3. Usmanov Inomjon Turayevich.
2	"InFinBank" AJ aksiyadorlarining yillik 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.
3	"InFinBank" AJning 2025-yil faoliyati yakuni bo'yicha Bank Kuzatuv kengashining hisoboti tasdiqlansin.
4	4.1. "InFinBank" AJ Bank Boshqaruvining Bankning 2025-yil moliya-xo'jalik faoliyati natijalari bo'yicha hisoboti va bank faoliyatining 2026-yilgi asosiy vazifalari tasdiqlansin; 4.2. "InFinBank" AJning 2025-yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, buxgalterlik balansi, foyda va zararlari to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin; 4.3. "InFinBank" AJ Boshqaruvining 2025-yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.
5	5.1. "InFinBank" AJning 2025-yil yakuni bo'yicha auditorlik xulosasi bilan tasdiqlangan sof foydasi 144 616 mln.so'mni tashkil etganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin; 5.2. Bankning o'tgan yillar davomida shakllangan taqsimlanmagan foydasi quyidagicha taqsimlansin: - o'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan 5 635 mln. so'mni umumiy rezerv fondiga yo'naltirilsin; - o'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan 34 682 000 000 so'mni imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividend to'lash uchun yo'naltirilsin; - imtiyozli aksiyalar bo'yicha to'lanishi kerak bo'lgan 7 318 mln. so'm miqdoridagi dividendlar aksiyadorlarning tegishli qarori qabul qilinguniga qadar qoldirilsin; - o'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasidan Bankning har bir joylashtirilgan imtiyozli aksiyasiga 115,60 (bir yuz o'n besh so'm oltmish tiyin) dan dividend to'lab berilsin; - dividendlarni pul mablag'lari bilan Bank Ustavi va qonunchilikda belgilangan shakl va muddatda to'lab berilsin; - dividendlarni to'lashni boshlash sanasini 2026-yil 30-iyun etib belgilansin; - dividendlarni to'lashni tugatish sanasini 2026-yil 28-avgust etib belgilansin.
6	Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar uch yil muddatga, yil yakuni bo'yichabo'lib o'tadigan yillik umumiy yig'ilishga qadar tasdiqlansin: 1. Burxanov Bobir Nodirxonovich; 2. Abdullaev Zikirillo Sagdullaevich; 3. Mirzaraximov Shuxrat Baxramjonovich.
7	Bank Boshqaruv raisi Djurayev Baxtiyorjon Samadovich bilan tuzilgan mehnat shartnomasining amal qilish muddatini 1 yil muddatga (aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishiga qadar) uzaytirilsin.
8	2026-yil yakunlari bo'yicha Bank va Bank guruhining auditini o'tkazish uchun "Ernst & Young" MChJ auditorlik tashkiloti taklif qilinsin va uning xizmatlari uchun to'lanadigan haqning eng ko'p miqdori QQSni hisobga olgan holda 3 000 000 000,00 (Uch milliard) so'm etib belgilansin

9	9.1. Bankning quyidagi ichki qoidalar ilovalarga muvofiq tasdiqlansin: 9.1.1. “Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi to’g’risidagi Nizom” - 1-ilovaga muvofiq; 9.1.2. “Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashi to’g’risidagi Nizom” - 2-ilovaga muvofiq; 9.1.3. “Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati Boshqaruvi to’g’risidagi Nizom” - 3-ilovaga muvofiq. 9.2. Bankning quyidagi ichki qoidalar ilovalarga muvofiq o’z kuchini yo’qotgan deb hisoblansin: 9.2.1. “Korporativ boshqaruv sohasidagi ichki nazorat to’g’risidagi nizom” - 4-ilovaga muvofiq. 9.2.2. “Manfaatlar to’qnashuvida harakatlar tartibi to’g’risida nizom” - 5-ilovaga muvofiq.
---	---

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Burxanov Bobir Nodirxonovich	“Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati	0		1 140 000 000
2	Abdullaev Zikirillo Sagdullaevich	“Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati	0		1 140 000 000
3	Mirzaraximov Shuxrat Baxramjonovich	“Invest Finance Bank” aksiyadorlik jamiyati	0		1 140 000 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Djurayev Baxtiyorjon Samadovich
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Saxabiddinova Aqida Abubakirovna
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Rahmatullayeva Lola Utkirovna

**Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента
(www.infinbank.com)**

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/14357>

Дата загрузки с портала: 14.07.2026

Дата подписания: 06.07.2026

INFINBANK
АЖ
Direktor



DJURAYEV BAXTIYORJON
SAMADOVICH