Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Orient finans bank" ХАТВ
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:	"Orient finans bank" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Orient finans bank" ХАТВ
	Наименование биржевого тикера:	ORFI; ORFIP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5
	Почтовый адрес:	100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5
	Адрес электронной почты:	info@ofb.uz
	Официальный веб-сайт:	www.ofb.uz
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:	12.06.2023

Дата составления протокола собрания:	16.06.2023
Место проведения собрания:	город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Расулов Дониёр Гайратович; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.	100,0	884 246 231	0	0	0	0
2	Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2022 года в следующем порядке: - информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; - для выступлений докладчиков по основным вопросам –15 минут; - информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – 10 минут; - ответы на вопросы, для предложений – 5 минут; - голосование по вопросам повестки дня – 10 минут; - рассмотрение результатов голосования и оглашение их Счетной комиссией – 5 (пять) минут; - длительность Общего собрания – 1 (один) час.	100,0	884 246 231	0	0	0	0

3	Утвердить Годовой отчет Банка за 2022 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100,0	884 246 231	0	0	0	0
4	Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2022 год.	100,0	884 246 231	0	0	0	0

5	5.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 452 534 289 291,10 сум: - на формирование общего резервного фонда (не менее 5% из чистой прибыли 2022 года) – 23 210 931 256,10 сум; - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 313 936 000,00 сум (вознаграждение 280 300 000,00 сум и ЕСП 12% в размере 33 636 000,00 сум); ⚿ для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 150 000 000.00 сум; ⚿ направить сумму чистой прибыли Банка по итогам 2022 года в размере 428 859 422 035,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям Банка; 5.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 375,00 сум; - выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 485,00 сум; 5.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка. 5.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 12 июня 2023 года; - дату окончания оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 11 августа 2023 года. 5.5. Установить, что начисленные дивиденды по простым акциям, по усмотрению акционеров, владеющих	100,0	884 246 231	0	0	0	0

6	Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2022 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович - 67.000.000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна -20.000.000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 45.600.000 сум; Фалилеев Николай Юрьевич - 84.100.000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович - 63.600.000 сум.	100,0	884 246 231	0	0	0	0
7	Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) сумов.	100,0	884 246 231	0	0	0	0
8	8.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 479 320 000 (один миллиард четыреста семьдесят девять миллионов триста двадцать тысяч) сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года. 8.2. Заключить с аудиторской организацией ООО «Ernst and Young» договор в установленном законодательством порядке.	100,0	884 246 231	0	0	0	0

9	Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения: Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Председатель Правления Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления - Руководитель Исполнительного аппарата Рахимов Дилшод Тулкинович - Главный бухгалтер Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор Департамента кредитования Умаров Тельман Улашович - Директор Департамента юридической службы	100,0	884 246 231	0	0	0	0
10	10.1.Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2022 года. 10.2.Наблюдательному совету и Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.	100,0	884 246 231	0	0	0	0
11	11.1. Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению №1; 11.2. Установить дату вступления в силу новой организационной структуры 01 июля 2023 года.	100,0	884 246 231	0	0	0	0

12	Утвердить Устав ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению №2.	100,0	884 246 231	0	0	0	0
13	Утвердить Положение о Наблюдательном совете Частного акционерного коммерческого акционерного банка «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению №3.	100,0	884 246 231	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Расулов Дониёр Гайратович; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.
2	Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров Банка в следующем порядке: - информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; - для выступлений докладчиков по основным вопросам –15 минут; F9A7 информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 минут; F9A7 для дополнительных выступлений, реплик и прений – 10 минут; F9A7 ответы на вопросы, для предложений – 5 минут; - голосование по вопросам повестки дня – 10 минут; - рассмотрение результатов голосования и оглашение их Счетной комиссией – 5 (пять) минут; - длительность Общего собрания – 1 (один) час.
3	Утвердить Годовой отчет Банка за 2022 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.
4	Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития за 2022 год.

5	5.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 452 534 289 291,10 сум: на формирование общего резервного фонда (не менее 5% из чистой прибыли 2022 года) – 23 210 931 256,10 сум; на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 313 936 000,00 сум (вознаграждение 280 300 000,00 сум и ЕСП 12% в размере 33 636 000,00 сум); для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 150 000 000.00 сум; направить сумму чистой прибыли Банка по итогам 2022 года в размере 428 859 422 035,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям Банка; 5.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 375,00 сум; выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 485,00 сум; 5.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка. 5.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 12 июня 2023 года; - дату окончания оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 11 августа 2023 года. 5.5. Установить, что начисленные дивиденды по простым акциям, по усмотрению акционеров, владеющих простыми акциями Банка, полностью или частично могут быть направлены на приобретение дополнительно выпускаемых простых акций Банка.
6	Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2022 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович - 67.000.000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна -20.000.000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 45.600.000 сум; Фалилеев Николай Юрьевич - 84.100.000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович - 63.600.000 сум.
7	Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) сумов.
8	8.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 479 320 000 сум (один миллиард четыреста семьдесят девять миллионов триста двадцать тысяч) сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года; 8.2. Заключить с аудиторской организацией ООО «Ernst and Young» договор в установленном законодательством порядке.
9	Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения: Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Председатель Правления Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления- Руководитель Исполнительного аппарата Рахимов Дилшод Тулкинович - Главный бухгалтер Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор Департамента кредитования Умаров Тельман Улашович - Директор Департамента юридической службы

10	10.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2022 года. 10.2. Наблюдательному совету и Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.
11	11.1. Утвердить новую организационную структуру ЧАКБ “Ориент Финанс” согласно приложению №1; 11.2. Установить дату вступления в силу новой организационной структуры Банка 01 июля 2023 года.
12	Утвердить Устав ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению №2.
13	Утвердить Положение о Наблюдательном совете Частного акционерного коммерческого акционерного банка «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению №3.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	Парпиев Бабур Батырович	Наблюдательный совет	вознаграждение	67.000.000	2022	протокол ГОСА от 12.06.2023
2	Грищенко Оксана Яковлевна	Наблюдательный совет	вознаграждение	20.000.000	2022	протокол ГОСА от 12.06.2023
3	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	Наблюдательный совет	вознаграждение	45.600.000	2022	протокол ГОСА от 12.06.2023
4	Фалилеев Николай Юрьевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	84.100.000	2022	протокол ГОСА от 12.06.2023
5	Усманов Бахтиёр Мамажанович	Наблюдательный совет	вознаграждение	63.600.000	2022	протокол ГОСА от 12.06.2023

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	прилагается

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	Загрузить

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Джунайдуллаев Т. Ф.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рахимов Д.Т.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Юлдашев Б.С.

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9497
Дата: 16.06.2023