

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, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
	Почтовый адрес:	100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
	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:	25.06.2019
Дата составления протокола собрания:	26.06.2019
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утвердить сроком на один год состав Счётной комиссии, состоящий из следующих членов акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»: - Аманов Шухрат Бахтиёрович – Директор Департамента розничного кредитования Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» – Председатель Счётной комиссии; - Имамов Адхам Абилович – Директор Департамента планирования и работа с филиалами Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» – Член Счётной комиссии; - Атамирзаев Жахонбек Махмуджанович – Начальник отдела договорно-правовой работы при Юридического Департамента Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» - Член Счётной комиссии.	100,0	400 000 000	0	0	0	0
2	Утвердить регламент Общего собрания акционеров акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank».	100,0	400 000 000	0	0	0	0
3	Утвердить отчёт Совета банка по итогам 2018 года, о принимаемых мерах по достижению	100,0	400 000 000	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	Утвердить сроком на один год состав Счётной комиссии, состоящий из следующих членов акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»: - Аманов Шухрат Бахтиёрович – Директор Департамента розничного кредитования Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» – Председатель Счётной комиссии; - Имамов Адхам Абилович – Директор Департамента планирования и работа с филиалами Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» – Член Счётной комиссии; - Атамирзаев Жахонбек Махмуджанович – Начальник отдела договорно-правовой работы при Юридического Департамента Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» - Член Счётной комиссии.
2	Утвердить регламент Общего собрания акционеров акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank».
3	Утвердить отчёт Совета банка по итогам 2018 года, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank».
4.1.	Утвердить годовой отчёт Правления Банка по итогам 2018 года финансово-хозяйственной деятельности банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2019 год.
4.2.	Утвердить в соответствии с приложением 1 бухгалтерского баланса, и приложением 2 отчёта о прибылях и убытках Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank».
4.3.	Признать удовлетворительной деятельность Правления Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» за 2018 год.
5.1.	Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по итогам 2018 года деятельности Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank».
5.2.	Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка на 2019 год: Председатель Ревизионной комиссии: - Мирзаев Умид Мамиржонович – Полномоченный представитель «SWISS CAPITAL INTERNATIONAL GROUP AG»; Члены Ревизионной комиссии: - Воронова Елизаветта Николаевна – Финансовый директор ООО «OLPLAST GLOBAL»; - Абдиев Бахриддин Олимович – Главный бухгалтер ООО «PRESTIJ RIELT».
6.1.	Утвердить распределение нераспределенной чистой прибыли Банка по итогам 2018 года в размере 51 697 311 000,00 сум, в следующем образом; -Резерв по стандартным активам банка 13 324 417 000,00 сум; -В общий резервный фонд – 2 584 894 000,00 сум; -В фонд по выплате дивидендов – 35 788 000 000,00 сум; Часть чистой прибыли за 2018 год в размере 555 201,73 сум, оставить в качестве остатка нераспределенной прибыли для распределения в будущем.
6.2.	Утвердить выплату дивидендов в размере 89,47 сум за каждую простую акцию, размещенную по состоянию на 19 июня 2019 года, из нераспределенной прибыли 2018 года.
6.3.	Выплатить дивиденды в срок, не позже, чем через 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в виде денежных средств и определить 26 июня

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Абдусаматов Максуд Абдувалиевич	ЧП «LIDER LIZING»	0		400 000 000
2	Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич	ООО «Master Leasing»	0		400 000 000
3	Хасанов Солиджон Хасанович	Пенсионер	0		400 000 000
4	Хисамиева Гульнара Джангировна	ООО «GMT SOLUTIONS»	0		400 000 000
5	Кудратуллаев Убайдулло Файзуллаевич	ИП ООО «AYSEL INSHAAT»	0		400 000 000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					прилагается
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		Загрузить (https://openinfo.uz/media/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf)			

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Бурханов Бобир Нодирхонович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Тошпулатхужаев Жамолхужа Омонхужа угли
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мирсабитов Хикмат Суннатович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (<http://www.infinbank.com/ru/investors/facts/>)

Источник: <https://openinfo.uz/facts/6/4336>

Дата: 24.04.2024