

Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Orient finans bank" XATB

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" XATB
	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 (mailto:info@ofb.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.ofb.uz (https:// 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:	22.05.2020
Дата составления протокола собрания:	29.05.2020
Место проведения собрания:	100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5
Кворум собрания:	85,05

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	1. Утвердить состав Счетной комиссии из следующих лиц сроком на один год: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; - Вахобов Анвар Абдуманноп угли.	100,0	382 497 128	0	0	0	0
2	2. Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут.	100,0	382 497 128	0	0	0	0
3	3. Утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100,0	382 497 128	0	0	0	0
4	4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2019 год.	100,0	382 497 128	0	0	0	0
5	5. Принять к сведению отчет Совета Банка за 2019 год.	100,0	382 497 128	0	0	0	0
6	6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2019 года и нераспределенной	100,0	382 497 128	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. Утвердить состав Счетной комиссии из следующих лиц сроком на один год: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; - Вахобов Анвар Абдуманноп угли.
2	2. Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
3	3. Утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и другие сведения, предусмотренные законодательством.
4	4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка за 2019 год.
5	5. Принять к сведению отчет Совета Банка за 2019 год.
6	6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 232 352 020,08 тыс.сум: - на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2019 года) – 11 643 652,24 тыс.сум; - на формирование резерва в 2019 году в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 1 768 857,17 тыс.сум; - для выплаты дивидендов – 218 939 510,67 тыс. сум. 6.2. Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 486,80 сум за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с реестром акционеров Банка, составленного на 18.05.2020г. 6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством. 6.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 22 мая 2020 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 20 июля 2020 года. 6.5. Установить, что, начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, частично или полностью могут быть направлены на приобретение дополнительно выпускаемых простых акций Банка.
7	7. Внести изменения в п.п. 3.2, 4, 5.1. решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 31 марта 2020 года и изложить их в следующей редакции: «3.2. Установить, что избранный состав членов Совета Банка наделяется соответствующими полномочиями и приступает к исполнению своих обязанностей с 19.06.2020 года. 4. Прекратить полномочия Председателя Правления Парпиева Бабура Батыровича по его собственной инициативе с 19.06.2020 года. 5.1. Назначить Джунайдуллаева Тохира Фахриддиновича Председателем Правления Банка с 19.06.2020 года до годового общего собрания акционеров проводимого по итогам 2020 года.»
8	8.1. Продлить трудовые контракты, заключенные с Председателем и членами Правления Банка до 19 июня 2020 года в следующем составе: - Председатель Правления: • Парпиев Бакур Батырович. - Члены Правления: • Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович; • Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; • Рахимов Дилшод Тулкинович; • Турсунов Ильхом Таирович; • Усманов Бахтиёр Мамажанович; • Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович. 8.2. Продлить трудовые договора и утвердить следующий состав Правления Банка на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров: - Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель Правления Банка; - Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич – Первый заместитель Председателя Правления; - Турсунов

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Парпиев Бабур Батырович	Председатель Правления ЧАКБ «Ориент Финанс»	0		382 497 128
2	Грищенко Оксана Яковлевна	Директор по развитию бизнеса в ООО «Eurasia Fashion Trade»	0		382 497 128
3	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	Советник руководителя Дирекции инвестиционного консалтинга и содействия развития бизнес проектов Фонд Росконгресс (г.Москва) 2016 – 2019 гг.	0		382 497 128
4	Фалилеев Николай Юрьевич	Руководитель группы в ООО «Фидо Бизнес»	0		382 497 128
5	Усманов Бахтиёр Мамажанович	Директор Департамента юридической службы ЧАКБ «Ориент Финанс»	0		382 497 128
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав					нет

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Парпиев Бабур Батырович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рахимов Дилшод Тулкинович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Юлдашев Бахром Самандарович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента (www.ofb.uz)