

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Частный Акционерный Коммерческий Банк «ОРИЕНТ ФИНАНС»					
	Сокращенное:	ЧАКБ «Ориент Финанс»					
	Наименование биржевого тикера:*	ORFI; ORFIP					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Место проведения годового общего собрания акционеров: город 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					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		6					
Наименование информации:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Годовое общее собрание акционеров					
Дата проведения общего собрания:		26.06.2026					
Дата составления протокола общего собрания:		30.06.2026					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5 в Головном офисе ЧАКБ «Ориент Финанс»					
Кворум общего собрания:		100%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утвердить Счетную комиссию в составе: -Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Расулов Дониёр Гайратович; - Махмудов Холмурод Мансурбек угли.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
	2. Утвердить следующий Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2025 года: информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; для выступлений докладчиков по основным вопросам –5 минут, для предоставления отчетов (вопросы №4-5-6 повестки дня) - 10 минут;	100	2 160 047 330	0	0	0	0

	информация и пояснения по вопросам повестки дня – 5 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 минут; длительность Общего собрания – 2 (два) часа.						
3	Утвердить Годовой отчет Банка за 2025 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
4	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2025 год..	100	2 160 047 330	0	0	0	0
5	Принять к сведению отчет Правление Банка по итогам 2025 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2026 год.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
6	6.1. Принять к сведению информацию (отчёт) о результатах исполнения Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы; 6.2. Правлению Банка обеспечить своевременное и надлежащее исполнение всех параметров (инициатив, целеполаганий, амбиций и иных показателей) Стратегии развития Банка, в частности цифровизации, развитии Партнерской экосистемы, увеличения комиссионных доходов, улучшения функциональности Мобильных приложений Банка.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
7	7.1. Принять к сведению Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности	100	2 160 047 330	0	0	0	0

	Банка по итогам деятельности за 2025 год; 7.2. Правлению Банка обеспечить принятие соответствующих мер по исполнению рекомендации (наблюдений) аудиторской организации.						
8	Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
9	Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2025 года в размере 1 044 054 734 731,75 сум следующим образом: 1) для создания Общего резервного фонда Банка - 52 274 199 941,35 сум; 2) на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка – 394 464 000,00 сум, включая сумму вознаграждения в размере 352 200 000 сум и единого социального платёжа (ЕСП - 12%) в размере - 42 264 000 сум; 3) для выплаты дивидендов по всем акциям Банка – 991 386 070 790,40 сум, из них: по привилегированным акциям - 183 552 000,00 сум; по простым акциям – 991 202 518 790,40 сум; 4) Утвердить размер дивидендов, подлежащих выплате за каждую акцию - по привилегированным и простым акциям – 458,88 сум (36.71%); 5) Осуществить оплату дивидендов по всем типам акции Банка денежными средствами через инвестиционного посредника в порядке и сроках, установленных действующим законодательством и Уставом Банка; 6) Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 26 июня 2026 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 25 августа 2026 года;	100	2 160 047 330	0	0	0	0

	<p>7) 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;</p> <p>8) Фактическое распределение чистой прибыли осуществить после получения письменного согласия Центрального банка.</p>						
10	<p>10.1. Принять к сведению информацию о принятых мерах за 2025 год по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”.</p> <p>10.2. Правлению Банка обеспечить эффективное управление кредитными рисками и принятые реальных мер по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”.</p>	100	2 160 047 330	0	0	0	0
11	<p>Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2026 года с предельной стоимостью услуг в размере 2 108 700 000 сум (без учета НДС) и заключить с ней договор в установленном порядке.</p>	100	2 160 047 330	0	0	0	0
12	<p>Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения:</p> <p>Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель Правления Банка;</p> <p>Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич – Первый заместитель Председателя Правления;</p> <p>Норматов Баходир Эсанович – Заместитель Председателя Правления;</p>	100	2 160 047 330	0	0	0	0

	Турсунов Ильхам Таирович – Заместитель Председателя Правления; Рахимов Дильшод Тулкинович – Главный бухгалтер; Рузиев Зиедулла Зиявутдинович – Директор Департамента развития корпоративного бизнеса и кредитования; Умаров Тельман Улашович – Директор Департамента юридической службы.						
13	Утвердить предложенную Правлением Банка новую организационную структуру ЧАКБ «Ориент Финанс» согласно приложению.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
14	Утвердить протоколы Наблюдательного совета Банка за №64 от 26 июня 2025 года, №117, №117-1, №117-2 и 117-3 от 19 декабря 2025 года.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
15	Выплатить премиальное вознаграждения по итогам 2025 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович – 104 600 000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна – 20 000 000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович – 120 600 000 сум. Джалилов Жасурбек Кахрамонович – 77 400 000 сум; Гизатуллин Рустам Собирович– 29.600 000 сум.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
16	Отложить вопрос избрания нового состава Наблюдательного совета Банка на рассмотрение предстоящего внеочередного Общего собрания акционеров Банка.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
17	Внедрить Исламскую банковскую деятельность в системе ЧАКБ «Ориент Финанс» на основании соответствующей лицензии Центрального банка Республики Узбекистан.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
18	Внести изменения и утвердить Устав ЧАКБ «Ориент Финанс» в	100	2 160 047 330	0	0	0	0

	новой редакции согласно приложению.						
19	Внести изменения и утвердить следующие Положения органов управления Банка (согласно приложениям): а) Положение «Об Общем собрании акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции; б) Положение «О Наблюдательном совете ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции; в) Положение «О Правлении ЧАКБ «Ориент Финанс»» в новой редакции.	100	2 160 047 330	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить Счетную комиссию в составе: 1) Ходжаев Ф.Р. 2) Расулов Д.Г. 3) Махмудов Х.М.						
2.	Утвердить следующий Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2025 года: информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; для выступлений докладчиков по основным вопросам – 5 минут, для предоставления отчетов (вопросы №4-5-6 повестки дня) - 10 минут; информация и пояснения по вопросам повестки дня – 5 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 минут; длительность Общего собрания – 2 (два) часа.						
3	Утвердить Годовой отчет Банка за 2025 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.						
4	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2025 год.						
5	Принять к сведению отчет Правление Банка по итогам 2025 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2026 год.						
6	6.1. Принять к сведению информацию (отчёт) о результатах исполнения Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы; 6.2. Правлению Банка обеспечить своевременное и надлежащее исполнение всех параметров (инициатив, целеполаганий, амбиций и иных показателей) Стратегии развития Банка, в частности цифровизации, развитии Партнерской экосистемы, увеличения комиссионных доходов, улучшения функциональности Мобильных приложений Банка.						
7	7.1. Принять к сведению Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам деятельности за 2025 год; 7.2. Правлению Банка обеспечить принятие соответствующих мер по исполнению рекомендации (наблюдений) аудиторской организации.						
8	Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке.						

	<p>Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2025 года в размере 1 044 054 734 731,75 сум следующим образом:</p> <p>1) для создания Общего резервного фонда Банка - 52 274 199 941,35 сум;</p> <p>2) на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка – 394 464 000,00 сум, включая сумму вознаграждения в размере 352 200 000 сум и единого социального платёжа (ЕСП - 12%) в размере - 42 264 000 сум;</p> <p>3) для выплаты дивидендов по всем акциям Банка – 991 386 070 790,40 сум, из них: по привилегированным акциям - 183 552 000,00 сум; по простым акциям – 991 202 518 790,40 сум;</p> <p>4) Утвердить размер дивидендов, подлежащих выплате за каждую акцию - по привилегированным и простым акциям – 458,88 сум (36.71%);</p> <p>9 5) Осуществить оплату дивидендов по всем типам акции Банка денежными средствами через инвестиционного посредника в порядке и сроках, установленных действующим законодательством и Уставом Банка;</p> <p>6) Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату начала оплаты дивидендов – 26 июня 2026 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 25 августа 2026 года; <p>7) 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;</p> <p>8) Фактическое распределение чистой прибыли осуществить после получения письменного согласия Центрального банка.</p>
10	<p>10.1. Принять к сведению информацию о принятых мерах за 2025 год по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”.</p> <p>10.2. Правлению Банка обеспечить эффективное управление кредитными рисками и принятые реальных мер по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”.</p>
11	<p>Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2026 года с предельной стоимостью услуг в размере 2 108 700 000 сум (без учета НДС) и заключить с ней договор в установленном порядке..</p>
12	<p>Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения:</p> <p>Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель Правления Банка;</p> <p>Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич – Первый заместитель Председателя Правления;</p> <p>Норматов Баходир Эсанович – Заместитель Председателя Правления;</p> <p>Турсунов Ильхам Таирович – Заместитель Председателя Правления;</p> <p>Рахимов Дильшод Тулкинович – Главный бухгалтер;</p> <p>Рузиев Зиедулла Зиявутдинович – Директор Департамента развития корпоративного бизнеса и кредитования;</p> <p>Умаров Тельман Улашович – Директор Департамента юридической службы.</p>
13	<p>Утвердить предложенную Правлением Банка новую организационную структуру ЧАКБ «Ориент Финанс» согласно приложению.</p>
14	<p>Утвердить протоколы Наблюдательного совета Банка за №64 от 26 июня 2025 года, №117, №117-1, №117-2 и 117-3 от 19 декабря 2025 года.</p>
15	<p>Выплатить премиальное вознаграждения по итогам 2025 года членам Наблюдательного совета в следующем размере:</p> <p>Парпиев Бабур Батырович – 104 600 000 сум;</p> <p>Грищенко Оксана Яковлевна – 20 000 000 сум;</p> <p>Усманов Бахтиёр Мамажанович – 120 600 000 сум.</p> <p>Джалилов Жасурбек Кахрамонович – 77 400 000 сум;</p> <p>Гизатуллин Рустам Собирович – 29.600 000 сум.</p>

16	Отложить вопрос избрания нового состава Наблюдательного совета Банка на рассмотрение предстоящего внеочередного Общего собрания акционеров Банка.					
17	Внедрить Исламскую банковскую деятельность в системе ЧАКБ «Ориент Финанс» на основании соответствующей лицензии Центрального банка Республики Узбекистан.					
18	Внести изменения и утвердить Устав ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению.					
19	Внести изменения и утвердить следующие Положения органов управления Банка (согласно приложениям): а) Положение «Об Общем собрании акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции; б) Положение «О Наблюдательном совете ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции; в) Положение «О Правлении ЧАКБ «Ориент Финанс»» в новой редакции.					
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	Член НС	вознаграждение	104 600 000	2025	протокол ГОСА от 30.06.2026
2	Грищенко Оксана Яковлевна	Член НС	вознаграждение	20 000 000	2025	протокол ГОСА от 30.06.2026
3	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	Член НС	вознаграждение	77 400 000	2025	протокол ГОСА от 30.06.2026
4	Гизатуллин Рустам Собирович	Член НС	вознаграждение	29 600 000	2025	протокол ГОСА от 30.06.2026
5	Усманов Бахтиёр Мамажанович	Член НС	вознаграждение	120 600 000	2025	протокол ГОСА от 30.06.2026
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.						
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в <u>устав**</u>						

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

И. о. Председателя правления Норматов Баходир Эсанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рахимов Дилшод Тулкинович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Юлдашев Бахром Самандарович