

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Частный акционерный коммерческий банк «ОРИЕНТ ФИНАНС»					
	Сокращенное:	ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»					
	Наименование биржевого тикера:	ORFB					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский район, улица Яккачинор 7-а					
	Почтовый адрес:	100029, г.Ташкент, Мирабадский район, улица Яккачинор 7-а					
	Адрес электронной почты:	info@ofb.uz					
	Официальный веб-сайт:	www.ofb.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		31.05.2017г.					
Дата составления протокола общего собрания:		05.06.2017г.					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, Мирабадский район, улица Яккачинор 7-а					
Кворум общего собрания:		70,02%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс»	100	61 236 672	0	0	0	0
	2. Утвердить состав счетной комиссии из следующих лиц сроком на один год: 1. Пайзиев Зафарбек Хайруллаевич; 2. Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 3. Косимов Умиджон Содикович.	100	61 236 672	0	0	0	0
	3. Утвердить отчет Совета и Правления Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка.	100	61 236 672	0	0	0	0
	4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2016г.	100	61 236 672	0	0	0	0
	5. Утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100	61 236 672	0	0	0	0
	6. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Банка по итогам 2016 года в размере 64 440 093 000,00 сум: - на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2016 года) – 3 222 939 100,00 сум; - в фонд оплаты дивидендов направить 61 217 153 900,00 сум.	100	61 236 672	0	0	0	0
	7.1. Начислить дивиденды в размере 61 217 153 900,00 сум из чистой прибыли 2016 года; 7.2. Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 700 сум за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с реестром акционеров Банка, составленного на 25.05.2017 года; 7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; 7.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 01 июня 2017 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 29 июля 2017 года. 7.5. Установить, что: - начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, частично или полностью могут быть направлены на покупку дополнительно выпускаемых простых акций (уставный капитал) Банка; - в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан доходы в виде дивидендов, направленные в уставный фонд юридического лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению.	100	61 236 672	0	0	0	0
	9. Избрать Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем составе на один год: 1. Хамидов Рашод Рустамович 2. Рузматов Ойбек Тулаваевич 3. Пулатов Дильшод Ильясович	100	61 236 672	0	0	0	0
	10.1. Утвердить среднесрочную стратегию развития Банка; 10.2. Утвердить долгосрочную стратегию развития Банка.	100	61 236 672	0	0	0	0
	11.1. Утвердить устав Банка в новой редакции; 11.2. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции; 11.3. Утвердить Положение «О Совете Банка» в новой редакции; 11.4. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Банка» в новой	100	61 236 672	0	0	0	0

	редакции; 11.5. Утвердить Положение «О Правлении Банка» в новой редакции;						
12.	12.1. Утвердить Положение «О счетной комиссии ЧАКБ «Ориент Финанс»; 12.2. Утвердить Положение «О внутреннем контроле в ЧАКБ «Ориент Финанс»;	100	61 236 672	0	0	0	0
13.	Продлить трудовые контракты, заключенные с Председателем и членами Правления Банка на один год в следующем составе: - Председатель Правления: 1. Парпиев Бабур Батырович - Члены Правления: 2. Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович; 3. Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; 4. Рахимов Дилшод Тулкинович; 5. Санаев Гулом Нуруллаевич; 6. Усманов Бахтиёр Мамажанович; 7. Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович	100	61 236 672	0	0	0	0
14.	14. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции.	100	61 236 672	0	0	0	0
15.	15.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке; 15.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.	100	61 236 672	0	0	0	0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс»						
2.	2. Утвердить состав счетной комиссии из следующих лиц сроком на один год: 1. Пайзиев Зафарбек Хайруллаевич; 2. Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 3. Косимов Умиджон Содикович.						
3.	3. Утвердить отчет Совета и Правления Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка.						
4.	4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2016 год.						
5.	5. Утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и другие сведения, предусмотренные законодательством.						
6.	6. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Банка по итогам 2016 года в размере 64 440 093 000,00 сум: - на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2016 года) – 3 222 939 100,00 сум; - в фонд оплаты дивидендов направить 61 217 153 900,00 сум.						
7.	7.1. Начислить дивиденды в размере 61 217 153 900,00 сум из чистой прибыли 2016 года; 7.2. Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 700 сум за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с реестром акционеров Банка, составленного на 25.05.2017 года; 7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; 7.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 01 июня 2017 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 29 июля 2017 года. 7.5. Установить, что: - начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, частично или полностью могут быть направлены на покупку дополнительно выпускаемых простых акций (уставный капитал) Банка; - в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан доходы в виде дивидендов, направленные в уставный фонд юридического лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению.						
8.	8. Утвердить следующий состав членов Совета банка: 1. Полатов Сакен Джетыбаевич 2. Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич 3. Пулатов Дилмурод Ильясович 4. Умаров Ойбек Мухаммадалиевич 5. Абдурахимова Лола Дагаровна						
9.	9. Избрать Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем составе на один год: 1. Хамидов Рашод Рустамович 2. Рузматов Ойбек Тулаваевич 3. Пулатов Дильшод Ильясович						
10.	10.1. Утвердить среднесрочную стратегию развития Банка; 10.2. Утвердить долгосрочную стратегию развития Банка.						
11.	11.1. Утвердить устав Банка в новой редакции; 11.2. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции; 11.3. Утвердить Положение «О Совете Банка» в новой редакции; 11.4. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Банка» в новой редакции; 11.5. Утвердить Положение «О Правлении Банка» в новой редакции;						
12.	12.1. Утвердить Положение «О счетной комиссии ЧАКБ «Ориент Финанс»; 12.2. Утвердить Положение «О внутреннем контроле в ЧАКБ «Ориент Финанс»;						
13.	Продлить трудовые контракты, заключенные с Председателем и членами Правления Банка на один год в следующем составе: - Председатель Правления: 1. Парпиев Бабур Батырович - Члены Правления: 2. Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович;						

	3. Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; 4. Рахимов Дилшод Тулкинович; 5. Санаев Гулом Нуруллаевич; 6. Усманов Бахтиёр Мамажанович; 7. Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович				
14.	14. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции.				
15.	15.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке; 15.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.				
<b>8. Избрание членов Совета Банка.</b>					
<b>Информация о кандидатах</b>					
N	Ф.И.О.	место работы и должность	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Полатов Сакен Джетыбаевич	учредитель ООО «Кристалл Клиринг Сервис»	13106783	простые	61 236 672
2.	Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич	учредитель СП ООО «Ориент Мебель»	13106783	простые	61 236 672
3.	Пулатов Дилмурод Ильясович	учредитель ЧП «Мега Планет»	13109622	простые	61 236 672
4.	Умаров Ойбек Мухаммадалиевич	учредитель СП ООО «Бинокор Темир-Бетон Сервис»	13106783	простые	61 236 672
5.	Абдурахимова Лола Дагаровна	Директор ООО «Метрафор»	0	0	61 236 672
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		Прилагается		