

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Частный акционерный коммерческий банк «Ориент Финанс»					
	Сокращенное:	ЧАКБ «Ориент Финанс»					
	Наименование биржевого тикера:	Нет					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осие д.5					
	Почтовый адрес:	100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осие д.5					
	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:		22.05.2020г.					
Дата составления протокола общего собрания:		29.05.2020г.					
Место проведения общего собрания:		100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осие д.5					
Кворум общего собрания:		85,05 %					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утвердить состав Счетной комиссии из следующих лиц сроком на один год: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; - Вахобов Анвар Абдуманноп угли.	100	382 497 128	0	0	0	0
	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	382 497 128	0	0	0	0
	3. Утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100	382 497 128	0	0	0	0
	4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2019 год.	100	382 497 128	0	0	0	0
	5. Принять к сведению отчет Совета Банка за 2019 год.	100	382 497 128	0	0	0	0
	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.	100	382 497 128	0	0	0	0
	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.»	100	382 497 128	0	0	0	0
	8.1. Продлить трудовые контракты, заключенные с Председателем и членами Правления Банка до 19 июня 2020 года в следующем составе: - Председатель Правления: • Парпиев Бабура Батырович. - Члены Правления: • Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович; • Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; • Рахимов Дилшод Тулкинович; • Турсунов Ильхом Таирович; • Усманов Бахтиёр Мамажанович; • Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович.	100	382 497 128	0	0	0	0

	8.2. Продлить трудовые договора и утвердить следующий состав Правления Банка на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров: - Джунайдуллаев Тохир Фахридинович – Председатель Правления Банка; - Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич – Первый заместитель Председателя Правления; - Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления – Руководитель исполнительного аппарата; - Рахимов Дильшод Тулкинович - Главный бухгалтер – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, финансового менеджмента координации, работ по обслуживанию корпоративных клиентов; - Рузиев Зиедулла Зиявутдинович – Директор Департамента кредитования. 8.3. Установить, что вновь избранные вышеуказанные Председатель и члены Правления Банка наделяются соответствующими полномочиями и вступают в должность с 19 июня 2020 года.						
9.	9. Продлить полномочия действующего состава Совета Банка до 19 июня 2020 года	100	382 497 128	0	0	0	0
10.	10.2. Установить, что избранные вышеуказанные члены Совета Банка наделяются соответствующими полномочиями и приступают к исполнению своих обязанностей с 19 июня 2020 года.	100	382 497 128	0	0	0	0
11.	11. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе до следующего годового общего собрания акционеров: - Султанов Жасур Алишеревич - Генеральный директор СП ООО «Wagon Wash Service»; - Ташметов Даврон Курбаналиевич - Юрист ЧП «Metall West»; - Исмаилов Джавлон Маруфович – Директор ООО «Metal Progress».	100	382 497 128	0	0	0	0
12.	12. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции.	100	382 497 128	0	0	0	0
13.	13.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке. 13.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.	100	382 497 128	0	0	0	0
14.	14.1. Провести аудиторскую проверку по МСФО по итогам деятельности Банка за 2020 год. 14.2. Утвердить внешним аудитором Банка на 2020 год аудиторскую организацию «Делойт энд Туш» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 650 000 000,00 (шестьсот пятьдесят миллионов) сум.	100	382 497 128	0	0	0	0
15.	15. Утвердить среднесрочную Стратегию развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2020-2025гг.	100	382 497 128	0	0	0	0
16.	16.1. Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета ЧАКБ «Ориент Финанс». 16.2. Установить, что Положение «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета ЧАКБ «Ориент Финанс» вводится в действие с 19.06.2020г.	100	382 497 128	0	0	0	0
17.	17. Списать непогашенную задолженность заемщиков КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) и НКО ЗАО «Мигом» на общую сумму 39 388,80 долларов США, учитываемую более пяти лет на забалансовых статьях Банка согласно законодательству.	100	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 Фахридиновича 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:						

	<p>- Председатель Правления: • Парпиев Бабур Батырович.</p> <p>- Члены Правления: • Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович; • Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; • Рахимов Дилшод Тулкинович; • Турсунов Ильхом Таирович; • Усманов Бахтиёр Мамажанович; • Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович.</p> <p>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 Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления – Руководитель исполнительного аппарата; - Рахимов Дилшод Тулкинович - Главный бухгалтер – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, финансового менеджмента координации, работ по обслуживанию корпоративных клиентов; - Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович – Директор Департамента кредитования.</p> <p>8.3. Установить, что вновь избранные вышеуказанные Председатель и члены Правления Банка наделяются соответствующими полномочиями и вступают в должность с 19 июня 2020 года.</p>				
9.	9. Продлить полномочия действующего состава Совета Банка до 19 июня 2020 года.				
10.	<p>10.1. Избрать и утвердить следующий состав членов Совета Банка до следующего годового общего собрания акционеров: - Парпиев Бабур Батырович; - Грищенко Оксана Яковлевна; - Джалилов Жасурбек Кахрамонович; - Фалилеев Николай Юрьевич; - Усманов Бахтиёр Мамажанович.</p> <p>10.2. Установить, что избранные вышеуказанные члены Совета Банка наделяются соответствующими полномочиями и приступают к исполнению своих обязанностей с 19 июня 2020 года.</p>				
11.	<p>11. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе до следующего годового общего собрания акционеров: - Султанов Жасур Алишерович - Генеральный директор СП ООО «Wagon Wash Service»; - Ташметов Даврон Курбаналиевич – Юрист ЧП «Metall West»; - Исмаилов Джавлон Маруфович - Директор ООО «Metal Progress».</p>				
12	12. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции.				
13.	<p>13.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке. 13.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.</p>				
14.	<p>14.1. Провести аудиторскую проверку по МСФО по итогам деятельности Банка за 2020 год. 14.2. Утвердить внешним аудитором Банка на 2020 год аудиторскую организацию «Делойт энд Туш» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 650 000 000,00 (шестьсот пятьдесят миллионов) сум.</p>				
15.	15. Утвердить среднесрочную Стратегию развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2020-2025гг.				
16.	<p>16.1. Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета ЧАКБ «Ориент Финанс». 16.2. Установить, что Положение «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета ЧАКБ «Ориент Финанс» вводится в действие с 19.06.2020г.</p>				
17.	17. Списать непогашенную задолженность заемщиков КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) и НКО ЗАО «Мигом» на общую сумму 39 388,80 долларов США, учитываемую более пяти лет на забалансовых статьях Банка согласно законодательству.				
Избрание членов Совета Банка					
Информация о кандидатах					
N	Ф.И.О.	место работы и должность	принадлежащие им акции		Количество голосов
			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			