

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении отчетного годового Общего собрания акционеров
ЧАКБ «Ориент Финанс»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ЧАКБ «Ориент Финанс» извещает своих акционеров о том, что 24 июня 2024 года в 10:30 часов в Головном офисе Банка по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом №5 состоится годовое отчетное Общее собрание акционеров по итогам 2023 года.

Участие на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров), голосование осуществляется бюллетенями по форме и тексту, утверждаемым Наблюдательным советом.

Список (реестр) акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 14 июня 2024 года.

Почтовый адрес Банка: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом №5.

Адрес электронной почты и веб сайта: **info@ofb.uz, www.ofb.uz.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Утверждение состава Счётной комиссии Банка;
- 2) Утверждение Регламента проведения годового отчетного Общего собрания акционеров.
- 3) Утверждение годового отчета Банка за 2023 год;
- 4) Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2023 год;
- 5) Заслушивание отчета Правления по итогам 2023 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2024 год;
- 6) Распределение чистой прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка по результатам 2023 года;
- 7) Досрочное прекращение полномочий члена совета Банка;
- 8) Избрание членов Наблюдательного совета Банка;
- 9) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
- 10) Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2024 года, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора;
- 11) Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем и членами Правления Банка;
- 12) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке;
- 13) Утверждение новой организационной структуры Банка;
- 14) Утверждение долгосрочной Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024 – 2030 годы;
- 15) О принятых мерах по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах «Непредвиденных обстоятельств»;
- 16) Утверждение Кодекса корпоративного управления ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции.

• Для ознакомления с информацией (материалами) годового Общего собрания акционеров можно обратиться по адресу Головного офиса Банка: город Ташкент,

Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, дом 5, а также по тел. +99871 205-55-55.
внтр: 5505.

- Регистрация на участие в собрании начнется в 10:00 часов 24 июня 2024 года.

- При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

Наблюдательный совет ЧАКБ «Ориент Финанс»