

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:			Частный Акционерный Коммерческий Банк «ОРИЕНТ ФИНАНС»			
	Сокращенное:			ЧАКБ «Ориент Финанс»			
	Наименование биржевого тикера:*			нет			
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							
Наименование информации:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
Вид общего собрания:			Годовое общее собрание акционеров				
Дата проведения общего собрания:			24.06.2024				
Дата составления протокола общего собрания:			01.07.2024				
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; -Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.	100	1 175 986 762	0	0	0	0
	2. Утвердить следующий Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2023 года: - информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; - для выступлений докладчиков по основным вопросам –15 минут; - информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 минут;	100	1 175 986 762	0	0	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (пять) минут; - длительность Общего собрания – 1 (один) час. 						
3	Утвердить Годовой отчет Банка за 2023 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100	1 175 986 762	0	0	0	0
4	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2023 год	100	1 175 986 762	0	0	0	0
5	Принять к сведению отчет Правления Банка по итогам 2023 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2024 год.	100	1 175 986 762	0	0	0	0
6	<p>6.1. Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2023 года в размере 608 094 116 637,76 сум следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на формирование общего резервного фонда 34 518 789 661,84 сум; - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка - 486 752 тыс. сум (сумма вознаграждения 434 600 тыс. сум и ЕСП 12% - 52 152 тыс. сум); - для выплаты дивидендов по всем акциям банка - 573 575 326 975,92 сум, из них: на дивиденды по привилегированным акциям – 194 864 тыс. и на дивиденды по простым акциям - 572 893 710 975, 92 сум. <p>6.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную и простую акцию в размере 487,16 сум.</p>	100	1 175 986 762	0	0	0	0

	<p>6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством и Уставом Банка.</p> <p>6.4. Установить дату начала оплаты дивидендов по акциям – 24 июня 2024 года, дату окончания оплаты дивидендов по акциям – 23 августа 2024 года.</p> <p>6.5. Установить, что 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>						
7	<p>Досрочно прекратить полномочия Фалилеева Николая Юрьевича в качестве члена Наблюдательного совета Банка.</p>	100	1 175 986 762	0	0	0	0
9	<p>Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2023 года членам Наблюдательного совета в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Парпиев Бабур Батырович – 87 200 000 сум; - Грищенко Оксана Яковлевна – 20 000 000 сум; - Джалилов Жасурбек Кахрамонович – 61 600 000 сум; - Фалилеев Николай Юрьевич – 183 000 000 сум; - Усманов Бахтиёр Мамажанович – 82 800 000 сум. 	100	1 175 986 762	0	0	0	0
10	<p>10.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 968 512 000 сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2024 года.</p> <p>10.2. Заключение с аудиторской организацией ООО «Ernst and Young» договор в установленном законодательством порядке.</p>	100	1 175 986 762	0	0	0	0

11	<p>Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель Правления Банка; - Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич – Первый заместитель Председателя Правления; - Норматов Баходир Эсанович – Заместитель Председателя Правления; - Турсунов Ильхом Таирович – Заместитель Председателя Правления Банка – Руководитель Исполнительного аппарата; - Рахимов Дильшод Тулкинович – Главный бухгалтер; - Рузиев Зиедулла Зиявутдинович – Директор Департамента кредитования; - Умаров Тельман Улашович – Директор Департамента юридической службы. 	100	1 175 986 762	0	0	0	0
12	<p>Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2023 года.</p>	100	1 175 986 762	0	0	0	0
13	<p>13.1. Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению. 13.2. Правлению Банка в срок до 01.01.2025 года разработать обновленную организационную структуру Банка с учётом Стратегии развития Банка на 2024-2030 годы и вынести на Наблюдательный совет для согласования и дальнейшего утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров Банка. Обновленная структура в том числе должна учитывать модель управления Банка (операционную модель, схему управления), стратегические инициативы, лучшие рыночные практики.</p>	100	1 175 986 762	0	0	0	0

14	14.1 Утвердить новую долгосрочную Стратегию развития ЧАКБ “Ориент Финанс” на 2024 – 2030 годы согласно приложению; 14.2 Установить, что затраты (САРЕХ, ОПЕХ и Инвестиционная программа) в рамках реализации Стратегии развития на 2024-2030 годы и включенных в нее Стратегических инициатив могут быть осуществлены в установленном порядке на основании рассмотрения и согласования на уровне органов управления Банка (Правления и Наблюдательного совета).	100	1 175 986 762	0	0	0	0
15	15.1. Принять к сведению информацию о принятых мерах по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”; 15.2. Продолжить применять меры по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”.	100	1 175 986 762	0	0	0	0
16	Утвердить Кодекс корпоративного управления ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению.	100	1 175 986 762	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить Счетную комиссию в составе: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Расулов Дониёр Гайратович; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.						
2.	Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров Банка в следующем порядке: - информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; - для выступлений докладчиков по основным вопросам – 15 минут; - информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 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 (пять) минут; - длительность Общего собрания – 1 (один) час.						
3	Утвердить Годовой отчет Банка за 2023 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 2023 год.						

5	Принять к сведению отчет Правление Банка по итогам 2023 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2024 год.
6	<p>6.1. Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2023 года в размере 608 094 116 637,76 сум следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на формирование общего резервного фонда 34 518 789 661,84 сум; - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка - 486 752 тыс. сум (сумма вознаграждения 434 600 тыс. сум и ЕСП 12% - 52 152 тыс. сум); - для выплаты дивидендов по всем акциям банка - 573 575 326 975,92 сум, из них: на дивиденды по привилегированным акциям – 194 864 тыс. и на дивиденды по простым акциям - 572 893 710 975, 92 сум. <p>6.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную и простую акцию в размере 487,16 сум.</p> <p>6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством и Уставом Банка.</p> <p>6.4. Установить дату начала оплаты дивидендов по акциям – 24 июня 2024 года, дату окончания оплаты дивидендов по акциям – 23 августа 2024 года.</p> <p>6.5. Установить, что 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>
7	Досрочно прекратить полномочия Фалилеева Николая Юрьевича в качестве члена Наблюдательного совета Банка.
8	<p>Избрать и утвердить следующий состав Наблюдательного совета Банка на три года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Парпиев Бабур Батырович; 2. Усманов Бахтиёр Мамажанович; 3. Джалилов Жасурбек Кахрамонович (Независимый член Наблюдательного совета); 4. Грищенко Оксана Яковлевна (Независимый член Наблюдательного совета); 5. Гизатуллин Рустам Сабирович (Независимый член Наблюдательного совета).
9	<p>Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2023 года членам Наблюдательного совета в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> Парпиев Бабур Батырович – 87 200 000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна – 20 000 000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович – 61 600 000 сум; Фалилеев Николай Юрьевич – 183 000 000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович – 82 800 000 сум.
10	<p>10.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 968 512 000 сум для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2024 года.</p> <p>10.2. Заключение с аудиторской организацией ООО «Ernst and Young» договор в установленном законодательством порядке.</p>
11	<p>Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель Правления Банка; - Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич – Первый заместитель Председателя Правления; - Норматов Баходир Эсанович – Заместитель Председателя Правления; - Турсунов Ильхом Таирович – Заместитель Председателя Правления Банка – Руководитель Исполнительного аппарата; - Рахимов Дильшод Тулкинович – Главный бухгалтер; - Рузиев Зиедулла Зиявутдинович – Директор Департамента кредитования; - Умаров Тельман Улашович – Директор Департамента юридической службы.

12	Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2023 года.
13	13.1. Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению. 13.2. Правлению Банка в срок до 01.01.2025 года разработать обновленную организационную структуру Банка с учётом Стратегии развития Банка на 2024-2030 годы и вынести на Наблюдательный совет для согласования и дальнейшего утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров Банка. Обновленная структура в том числе должна учитывать модель управления Банка (операционную модель, схему управления), стратегические инициативы, лучшие рыночные практики.
14	14.1 Утвердить новую долгосрочную Стратегию развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024 – 2030 годы согласно приложению; 14.2 Установить, что затраты (САРЕХ, ОПЕХ и Инвестиционная программа) в рамках реализации Стратегии развития на 2024-2030 годы и включенных в нее Стратегических инициатив могут быть осуществлены в установленном порядке на основании рассмотрения и согласования на уровне органов управления Банка (Правления и Наблюдательного совета).
15	15.1. Принять к сведению информацию о принятых мерах по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах «Непредвиденных обстоятельств»; 15.2. Продолжить применять меры по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах «Непредвиденных обстоятельств».
16	Утвердить Кодекс корпоративного управления ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению.

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	87 200 000	2023	протокол ГОСА от 24.06.2024
2	Грищенко Оксана Яковлевна	Член НС	вознаграждение	20 000 000	2023	протокол ГОСА от 24.06.2024
3	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	Член НС	вознаграждение	61 600 000	2023	протокол ГОСА от 24.06.2024
4	Фалилеев Николай Юрьевич	Член НС	вознаграждение	183 000 000	2023	протокол ГОСА от 24.06.2024
5	Усманов Бахтиёр Мамажанович	Член НС	вознаграждение	82 800 000	2023	протокол ГОСА от 24.06.2024

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Парпиев Бабур Батырович	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Действующий член Наблюдательного совета на постоянной основе	-	0	1 175 986 762

2	Усманов Бахтиёр Мамажанович	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Действующий член Наблюдательного совета на постоянной основе	-	0	1 175 986 762
3	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Действующий член Наблюдательного совета на постоянной основе	-	0	1 175 986 762
4	Грищенко Оксана Яковлевна	“NEW WAY INDUSTRIES”	Коммерческий директор	-	0	1 175 986 762
5	Гизатуллин Рустам Сабинович	«UNITED PAYMENT SOLUTION»	Директор	-	0	1 175 986 762
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**						

Руководитель исполнительного органа:

Джунайдуллаев Т.Ф.

Главный бухгалтер:

Рахимов Д.Т.

Уполномоченное лицо, разместивший информацию
на веб-сайте:

Юлдашев Б.С.