

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 Осиев д.5					
	Почтовый адрес:	100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиев 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:		24.05.2019г.					
Дата составления протокола общего собрания:		30.05.2019г.					
Место проведения общего собрания:		100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиев д.5					
Кворум общего собрания:		100 %					
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	322 076 377	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	322 076 377	0	0	0	0
	3. Утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100	322 076 377	0	0	0	0
	4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2018 год.	100	322 076 377	0	0	0	0
	5. Принять к сведению отчет Совета Банка за 2018 год.	100	322 076 377	0	0	0	0
	6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 179 939 152 709,46 сум: - на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2018 года) – 9 741 187 314,29 сум; - на формирование резерва в 2018 году в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 3 520 219 533,90 сум; - для выплаты дивидендов – 166 677 745 861,27 сум. 6.2. Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 517,51 сум за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с реестром акционеров Банка, составленного на 20.05.2019 года; 6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; 6.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 24 мая 2019 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 24 июля 2019 года. 6.5. Установить, что, начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, частично или полностью могут быть направлены на приобретение дополнительно выпускаемых простых акций (уставный капитал) Банка.	100	322 076 377	0	0	0	0
	8. Избрать Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем составе на один год: - Тошметов Даврон Курбаналиевич; - Султанов Жасур Алишерович; - Исмаилов Джавлон Маруфович.	100	322 076 377	0	0	0	0
	9. Продлить трудовые контракты, заключенные с Председателем и членами Правления Банка на один год в следующем составе:	100	322 076 377	0	0	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> - Председатель Правления: <ul style="list-style-type: none"> • Парпиев Бабур Батырович; - Члены Правления: <ul style="list-style-type: none"> • Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович; • Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; • Рахимов Дилшод Тулкинович; • Турсунов Ильхом Таирович; • Усманов Бахтиёр Мамажанович; • Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович. 						
10.	10. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции.	100	322 076 377	0	0	0	0
11.	11.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке; 11.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.	100	322 076 377	0	0	0	0
12.	12.1. Провести аудиторскую проверку по МСФО по итогам деятельности Банка за 2019 год. 12.2. Утвердить внешним аудитором Банка на 2019 год аудиторскую организацию «Делойт энд Туш» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 388 800 000 (триста восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) сум.	100	322 076 377	0	0	0	0
13.	13. Утвердить среднесрочную Стратегию развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2019-2021гг.	100	322 076 377	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 2018 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 2018 год.						
5.	5. Принять к сведению отчет Совета Банка за 2018 год.						
6.	6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 179 939 152 709,46 сум: - на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2018 года) – 9 741 187 314,29 сум; - на формирование резерва в 2018 году в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 3 520 219 533,90 сум; - для выплаты дивидендов – 166 677 745 861,27 сум. 6.2. Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 517,51 сум за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с реестром акционеров Банка, составленного на 20.05.2019 года; 6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; 6.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 24 мая 2019 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 24 июля 2019 года. 6.5. Установить, что, начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, частично или полностью могут быть направлены на приобретение дополнительно выпускаемых простых акций (уставный капитал) Банка.						
7.	7. Утвердить следующий состав членов Совета банка на один год: - Полатов Сакен Джетыбаевич; - Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич; - Пулатов Дилмурод Ильясович; - Умаров Ойбек Мухаммадалиевич; - Абдурахимова Лола Дагаровна.						
8.	8. Избрать Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем составе на один год: - Тошметов Даврон Курбаналиевич; - Султанов Жасур Алишерович; - Исмаилов Джавлон Маруфович.						
9.	9. Продлить трудовые контракты, заключенные с Председателем и членами Правления Банка на один год в следующем составе: - Председатель Правления: <ul style="list-style-type: none"> • Парпиев Бабур Батырович. - Члены Правления: <ul style="list-style-type: none"> • Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович; • Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; • Рахимов Дилшод Тулкинович; • Турсунов Ильхом Таирович; • Усманов Бахтиёр Мамажанович; • Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович 						

10.	10. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции.				
11.	11.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке; 11.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.				
12.	12.1. Провести аудиторскую проверку по МСФО по итогам деятельности Банка за 2019 год. 12.2. Утвердить внешним аудитором Банка на 2019 год аудиторскую организацию «Делойт энд Туш» с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 388 800 000 (триста восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) сум.				
13.	13. Утвердить среднесрочную Стратегию развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2019-2021гг.				
Избрание членов Совета Банка.					
Информация о кандидатах					
N	Ф.И.О.	место работы и должность	принадлежащие им акции		Количество голосов
			количество	тип	
1.	Полатов Сакен Джетыбаевич	Первый заместитель федерации бокса Узбекистана	48 270 288	простые	322 076 377
2.	Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич	учредитель СП ООО «Orient Technology»	48 270 288	простые	322 076 377
3.	Пулатов Дилмурод Ильясович	Заместитель директора ЧП «НАМКOR TEMIR SAVDO»	48 280 744	простые	322 076 377
4.	Умаров Ойбек Мухаммадалиевич	Экономист АО «Фаргоназот»	48 270 288	простые	322 076 377
5.	Абдурахимова Лола Дагаровна	Директор ООО «Метрафор»	0	0	322 076 377
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав		Прилагается			