

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА                       |  |  |             |        |            |   |              |
|---|--|--|-------------|--------|------------|---|--------------|
| 1.  | Полное:  | Частный акционерный коммерческий банк «ОРИЕНТ ФИНАНС»      |             |        |            |   |              |
|   | Сокращенное:   | ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»                                       |             |        |            |   |              |
|   | Наименование биржевого тикера:*  | ORFI; ORFI 1   |             |        |            |   |              |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ                           |  |  |             |        |            |   |              |
| 2.  | Местонахождение:   | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5         |             |        |            |   |              |
|   | Почтовый адрес:  | 100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 |             |        |            |   |              |
|   | Адрес электронной почты:*  | <a href="mailto:info@ofb.uz">info@ofb.uz</a>               |             |        |            |   |              |
|   | Официальный веб-сайт:*   | <a href="http://www.ofb.uz">www.ofb.uz</a>                 |             |        |            |   |              |
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ             |  |  |             |        |            |   |              |
| Номер существенного факта:                  |  | 06   |             |        |            |   |              |
| Наименование существенного факта:           |  | Решения, принятые высшим органом управления эмитента       |             |        |            |   |              |
| Вид общего собрания:                        |  | очередное  |             |        |            |   |              |
| Дата проведения общего собрания:            |  | 12.06.2023   |             |        |            |   |              |
| Дата составления протокола общего собрания: |  | 16.06.2022   |             |        |            |   |              |
| Место проведения общего собрания:           |  | город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5    |             |        |            |   |              |
| Кворум общего собрания:                     |  | 100,0  |             |        |            |   |              |
| №   | Вопросы, поставленные на голосование   | Итоги голосования  |             |        |            |   |              |
|   |  | за   |             | против |            |   | воздержались |
|   |  | %  | количество  | %      | количество | % | количество   |
| 3.  | 1. Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка:<br>- Ходжаев Фаррух Рахимджанович;<br>- Расулов Дониёр Гайратович;<br>- Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли  | 100,0  | 884 246 231 | 0      | 0          | 0 | 0            |
|   | 2. Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2022 года в следующем порядке:<br>- информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут;<br>- для выступлений докладчиков по основным вопросам –15 минут;<br>- информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 минут;<br>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – 10 минут;<br>- ответы на вопросы, для предложений – 5 минут;<br>- голосование по вопросам повестки дня – 10 минут;<br>- рассмотрение результатов голосования и оглашение их Счетной комиссией – 5 (пять) минут;<br>- длительность Общего собрания – 1 (один) час. | 100,0  | 884 246 231 | 0      | 0          | 0 | 0            |

|    |   |       |             |   |   |   |   |
|----|---|-------|-------------|---|---|---|---|
| 3. | Утвердить Годовой отчет Банка за 2022 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.  | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2022 год.   | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | <p>5.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 452 534 289 291,10 сум:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на формирование общего резервного фонда (не менее 5% из чистой прибыли 2022 года) – 23 210 931 256,10 сум;</li> <li>- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 313 936 000,00 сум (вознаграждение 280 300 000,00 сум и ЕСП 12% в размере 33 636 000,00 сум);</li> <li>- для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 150 000 000,00 сум;</li> <li>- направить сумму чистой прибыли Банка по итогам 2022 года в размере 428 859 422 035,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям Банка.</li> </ul> <p>5.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 375,00 сум;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 485,00 сум;</li> </ul> <p>5.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.</p> <p>5.4. Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату начала оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 12 июня 2023 года;</li> <li>- дату окончания оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 11 августа 2023 года.</li> </ul> <p>5.5. 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> | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |  |       |             |   |   |   |   |
|----|--|-------|-------------|---|---|---|---|
| 6. | <p>Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2022 года членам Наблюдательного совета в следующем размере:</p> <p>Парпиев Бабур Батырович - 67.000.000 сум;</p> <p>Грищенко Оксана Яковлевна - 20.000.000 сум;</p> <p>Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 45.600.000 сум;</p> <p>Фалилеев Николай Юрьевич - 84.100.000 сум;</p> <p>Усманов Бахтиёр Мамажанович - 63.600.000 сум.</p>  | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | <p>Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) сумов.</p>  | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | <p>8.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 479 320 000 (один миллиард четыреста семьдесят девять миллионов триста двадцать тысяч) сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года.</p> <p>8.2. Заключить с аудиторской организацией ООО «Ernst and Young» договор в установленном законодательством порядке.</p>  | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | <p>Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения:</p> <p>Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Председатель Правления;</p> <p>Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления;</p> <p>Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления;</p> <p>Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления - Руководитель Исполнительного аппарата;</p> <p>Рахимов Дилшод Тулкинович - Главный бухгалтер;</p> <p>Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор Департамента кредитования;</p> | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |  |       |             |   |   |   |   |
|---|--|-------|-------------|---|---|---|---|
|   | Умаров Тельман Улашович -<br>Директор<br>Юридической службы.<br>Департамента   |       |             |   |   |   |   |
| 10.   | 10.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2022 года.<br>10.2. Наблюдательному совету и Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.   | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.   | 11.1. Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению №1;<br>11.2. Установить дату вступления в силу новой организационной структуры 01 июля 2023 года.  | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.   | Утвердить Устав ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению №2.  | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.   | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Частного акционерного коммерческого акционерного банка «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению №3.  | 100,0 | 884 246 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b> |  |       |             |   |   |   |   |
| 1.  | Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка:<br>- Ходжаев Фаррух Рахимджанович;<br>- Расулов Дониёр Гайратович;<br>- Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.  |       |             |   |   |   |   |
| 2.  | Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2022 года в следующем порядке:<br>- информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; - для выступлений докладчиков по основным вопросам –15 минут;<br>- информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 минут;<br>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – 10 минут;<br>- ответы на вопросы, для предложений – 5 минут;<br>- голосование по вопросам повестки дня – 10 минут;<br>- рассмотрение результатов голосования и оглашение их Счетной комиссией – 5 (пять) минут; - длительность Общего собрания – 1 (один) час.  |       |             |   |   |   |   |
| 3.  | Утвердить Годовой отчет Банка за 2022 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.   |       |             |   |   |   |   |
| 4.  | Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2022 год.  |       |             |   |   |   |   |
| 5.  | 5.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 452 534 289 291,10 сум:<br>- на формирование общего резервного фонда (не менее 5% из чистой прибыли 2022 года) – 23 210 931 256,10 сум;<br>- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 313 936 000,00 сум (вознаграждение 280 300 000,00 сум и ЕСП 12% в размере 33 636 000,00 сум);<br>- для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 150 000 000,00 сум;<br>- направить сумму чистой прибыли Банка по итогам 2022 года в размере 428 859 422 035,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям Банка.<br>5.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 375,00 сум;<br>- выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 485,00 сум;<br>5.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.<br>5.4. Установить:<br>- дату начала оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 12 июня 2023 года; |       |             |   |   |   |   |

|   | - дату окончания оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 11 августа 2023 года.<br>5.5. 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.  |   |  |                         |                                       |   |
|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 6.  | Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2022 года членам Наблюдательного совета в следующем размере:<br>Парпиев Бабур Батырович - 67.000.000 сум;<br>Грищенко Оксана Яковлевна -20.000.000 сум;<br>Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 45.600.000 сум;<br>Фалилеев Николай Юрьевич - 84.100.000 сум;<br>Усманов Бахтиёр Мамажанович - 63.600.000 сум.  |   |  |                         |                                       |   |
| 7.  | Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) сумов.   |   |  |                         |                                       |   |
| 8.  | 8.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 479 320 000 (один миллиард четыреста семьдесят девять миллионов триста двадцать тысяч) сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года.<br>8.2. Заключить с аудиторской организацией ООО «Ernst and Young» договор в установленном законодательством порядке.   |   |  |                         |                                       |   |
| 9.  | Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения:<br>Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Председатель Правления;<br>Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления;<br>Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления;<br>Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления - Руководитель Исполнительного аппарата;<br>Рахимов Дилшод Тулкинович - Главный бухгалтер;<br>Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор Департамента кредитования;<br>Умаров Тельман Улашович - Директор Департамента юридической службы. |   |  |                         |                                       |   |
| 10.   | 10.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2022 года.<br>10.2. Наблюдательному совету и Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.   |   |  |                         |                                       |   |
| 11.   | 11.1. Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению №1;<br>11.2. Установить дату вступления в силу новой организационной структуры 01 июля 2023 года.  |   |  |                         |                                       |   |
| 12.   | Утвердить Устав ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению №2.  |   |  |                         |                                       |   |
| 13.   | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Частного акционерного коммерческого акционерного банка «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению №3.  |   |  |                         |                                       |   |
| <b>Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:</b> |  |   |  |                         |                                       |   |
| №   | 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  | Наблюдательный совет  | вознаграждение                                   | 67.000.000              | 2022                                  | протокол ГОСА от 12.06.2023               |
| 2   | Грищенко Оксана Яковлевна  | Наблюдательный совет  | вознаграждение                                   | 20.000.000              | 2022                                  | протокол ГОСА от 12.06.2023               |
| 3   | Джалилов Жасурбек Кахрамонович   | Наблюдательный совет  | вознаграждение                                   | 45.600.000              | 2022                                  | протокол ГОСА от 12.06.2023               |
| 4   | Фалилеев Николай Юрьевич   | Наблюдательный совет  | вознаграждение                                   | 84.100.000              | 2022                                  | протокол ГОСА от 12.06.2023               |
| 5   | Усманов Бахтиёр Мамажанович  | Наблюдательный совет  | вознаграждение                                   | 63.600.000              | 2022                                  | протокол ГОСА от 12.06.2023               |