

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ЧАКБ «Ориент Финанс» извещает своих акционеров о том, что 26 июня 2026 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 Банка по итогам 2025 года.

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

Список (реестр) акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров будет составлен по состоянию на 04 июня 2026 года и акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 22 июня 2026 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 количественного и персонального состава Счётной комиссии Общего собрания акционеров Банка;
- 2) Утверждение Регламента проведения годового отчетного Общего собрания акционеров Банка;
- 3) Утверждение годового отчета Банка за 2025 год;
- 4) Заслушивание отчета Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2025 год;
- 5) Заслушивание отчета Правления по итогам 2025 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2026 год;
- 6) Рассмотрение результатов исполнения в 2025 году Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы;
- 7) Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам деятельности за 2025 год;
- 8) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2025 года;
- 9) Распределения чистой прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 года;
- 10) О принятых мерах по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах «Непредвиденных обстоятельств»;

11) Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2026 года, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора;

12) Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем и членами Правления Банка;

13) Утверждение новой организационной структуры Банка;

14) Утверждение протоколов Наблюдательного совета Банка;

15) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;

16) Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка;

17) Внедрение Исламской банковской деятельности в системе Банка;

18) Утверждение Устава Банка в новой редакции;

19) Утверждение Положений органов управления Банка:

а) Положение «Об Общем собрании акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции;

б) Положение «О Наблюдательном совете Наблюдательном совете ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции;

в) Положение «О Правлении 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 26 июня 2026 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 – надлежащим образом оформленную доверенность.

Наблюдательный совет ЧАКБ «Ориент Финанс»