

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:	Частный акционерный коммерческий банк «ОРИЕНТ ФИНАНС»						
Сокращенное:	ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»						
Наименование биржевого тикера:*	ORFI; ORFI 1						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
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:*	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:	очередное						
Дата проведения общего собрания:	29.06.2021						
Дата составления протокола общего собрания:	02.07.2021						
Место проведения общего собрания:	город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5						
Кворум общего собрания:	55,03						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против			воздержались
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: -Ходжаев Фаррух Рахимджанович; -Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.	100,0	338 382 021	0	0	0	0
2.	Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2020 года 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.	100,0	338 382 021	0	0	0	0
3.	Утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100,0	338 382 021	0	0	0	0

4.	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2020 год.	100,0	338 382 021	0	0	0	0
5.	Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития за 2020 год.	100,0	338 382 021	0	0	0	0
6.	<p>6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 237 036 млн.сум:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2020 года) –12 249 532 480,05 сум; ▪ на формирование резерва в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 8 922 271 269,23 сум; ▪ на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка 180 300 000,0 сум; ▪ для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 70 000 000.00 сум (на одну акцию дивиденд составит в размере 175 сум); ▪ часть чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 215 613 896 250,72 сум оставить нераспределённой до соответствующего решения Общего собрания акционеров Банка. <p>6.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 175 сум сум.</p> <p>6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством.</p> <p>6.4. Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату начала оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 29 июня 2021 года; - дату окончания оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 27 августа 2021 года. 	100,0	338 382 021	0	0	0	0

7.	<p>Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2020 года членам Наблюдательного совета в следующем размере:</p> <p>Парпиев Бабур Батырович - 33.500.000 сум;</p> <p>Грищенко Оксана Яковлевна - 10.000.000 сум;</p> <p>Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 40.000.000 сум;</p> <p>Фалилеев Николай Юрьевич - 52.400.000 сум;</p> <p>Усманов Бахтиёр Мамажанович - 44.000.000 сум.</p>	100,0	338 382 021	0	0	0	0
9.	<p>Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе до следующего годового общего собрания акционеров:</p> <p>1) Султанов Жасур Алишерович - Генеральный директор СП ООО «Wagon Wash Service»;</p> <p>2) Рузматов Эркин Абдурасулович - Директор ООО "Midas Investment Solutions»;</p> <p>3) Шамирзаева Надира Шажалиловна - Юрисконсульт ООО «Orient Media Business».</p>	100,0	338 382 021	0	0	0	0
10.	<p>Продлить трудовые контракты следующих членов Правления Банка на один год - до следующего годового общего собрания акционеров Банка:</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</p> <p>Рахимов Дильшод Тулкунович - Главный бухгалтер</p> <p>Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор департамента кредитования</p> <p>Умаров Тельман Улашович - Директор департамента юридической службы</p>	100,0	338 382 021	0	0	0	0
11.	<p>11.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2020 года.</p>	100,0	338 382 021	0	0	0	0

	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 2021 год. 12.2. Утвердить внешним аудитором Банка на 2021 год аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 915 000 000 сум (с учетом НДС).	100,0	338 382 021	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.						
2.	Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2020 года в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут.						
3.	Утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.						
4.	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2020 год.						
5.	Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития за 2020 год.						
6.	6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 237 036 млн.сум: ▪ на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2020 года) –12 249 532 480,05 сум; ▪ на формирование резерва в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 8 922 271 269,23 сум; ▪ на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка 180 300 000,0 сум; ▪ для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 70 000 000.00 сум (на одну акцию дивиденд составит в размере 175 сум); 6.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 175 сум сум. 6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством. 6.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 29 июня 2021 года; - дату окончания оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 27 августа 2021 года.						
7.	Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2020 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович - 33.500.000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна -10.000.000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 40.000.000 сум; Фалилеев Николай Юрьевич - 52.400.000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович - 44.000.000 сум.						

8.	Избрать и утвердить следующий состав Наблюдательного совета Банка до следующего годового общего собрания акционеров: - Парпиев Бабур Батырович; - Грищенко Оксана Яковлевна; - Джалилов Жасурбек Кахрамонович; - Фалилеев Николай Юрьевич; - Усманов Бахтиёр Мамажанович.
9.	Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе до следующего годового общего собрания акционеров: 1) Султанов Жасур Алишеревич - Генеральный директор СП ООО «Wagon Wash Service»; 2) Рузматов Эркин Абдурасулович - Директор ООО "Midas Investment Solutions»; 3) Шамирзаева Надира Шажалиловна - Юрисконсульт ООО «Orient Media Business».
10.	Продлить трудовые контракты следующих членов Правления Банка на один год - до следующего годового общего собрания акционеров Банка: Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель правления Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления Рахимов Дильшод Тулкинович - Главный бухгалтер Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор департамента кредитования Умаров Тельман Улашович - Директор департамента юридической службы
11.	11.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2020 года. 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 2021 год. 12.2. Утвердить внешним аудитором Банка на 2021 год аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 915 000 000 сум (с учетом НДС).

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»	Председатель Наблюдательного совета	-	0	338 382 021
2.	Грищенко Оксана Яковлевна	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Член Наблюдательного совета	-	0	338 382 021
3.	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Член Наблюдательного совета	-	0	338 382 021
4.	Фалилеев Николай Юрьевич	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Член Наблюдательного совета	-	0	338 382 021
5.	Усманов Бахтиёр Мамажанович	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Член Наблюдательного совета	-	0	338 382 021