

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:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		24.06.2022					
Дата составления протокола общего собрания:		29.06.2022					
Место проведения общего собрания:		город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5					
Кворум общего собрания:		85,01					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против			воздержались
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Асадов Темур Тулкин угли; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
	2. Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2021 года 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.	100,0	614 101 831	0	0	0	0

3.	Утвердить Годовой отчет Банка за 2021 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
4.	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
5.	Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2021 год.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
6.	<p>6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 274 081 000 000 сум:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на формирование общего резервного фонда (не менее 5% из чистой прибыли 2021 года) – 15 050 341 504 сум;</li> <li>• на формирование резерва по «стандартным» активам в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 4 486 440 000 сум;</li> <li>• на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 204 960 000 сум (вознаграждение 183 000 000 сум и ЕСП 12% в размере 21 960 000 сум);</li> <li>• для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 70 000 000.00 сум;</li> <li>• направить сумму чистой прибыли Банка по итогам 2021 года в размере 254 269 258 496,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям Банка;</li> <li>• выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 175 сум;</li> <li>• выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 352 сум;</li> <li>• утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим</li> </ul>	100,0	614 101 831	0	0	0	0

	законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.  6.2. Установить: - дату начала оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 24 июня 2022 года; - дату окончания оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 23 августа 2022 года.						
7.	Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2021 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 - 55.500.000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович - 44.000.000 сум.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
8.	Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую сумму 800 000 000 000 (восемьсот миллиардов) сумов.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
9.	9.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 290 850 000 сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2022 года. 9.2. Заключить с аудиторской организацией ООО «Ernst and Young» в установленном законодательством порядке.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
11.	Упразднить Ревизионную комиссию Банка.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
12.	Признать утратившим силу Положение “О Ревизионной комиссии ЧАКБ “Ориент Финанс”, утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка за №1 от 31 мая 2017 года.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
13.	Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка на три года с ежегодным принятием решения -	100,0	614 101 831	0	0	0	0

	пересмотром о возможности продолжения их деятельности или прекращения: 1) Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Председатель Правления; 2) Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления; 3) Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления; 4) Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления; 5) Рахимов Дильшод Тулкунович; - Главный бухгалтер; 6) Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор департамента кредитования; 7) Умаров Тельман Улашович - Директор департамента юридической службы.						
14.	14.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2021 года. 14.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
15.	Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению №2.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
16.	Внести изменения в Устав Банка, утвержденного Протоколом Общего собрания акционеров 1/2020 от 31.03.2020 года согласно приложению №1.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
17.	Внести изменения в Положение “Об Общем собрании акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» (утв. Протоколом Общего собрания акционеров №1 от 31.05.2017 года), Положение “О Совете ЧАКБ “Ориент Финанс” (утв. Протоколом Общего собрания акционеров №1/2020 от 31.01.2020 года) и Положение “О Правлении ЧАКБ “Ориент Финанс» (утв. Протоколом Общего собрания акционеров №1/2020 от 31.01.2020 года) согласно приложениям №3, №4, №5.	100,0	614 101 831	0	0	0	0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Асадов Темур Тулкин угли; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.						

2.	<p>Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2021 года в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут;</li> <li>- для выступлений докладчиков по основным вопросам – 15 минут;</li> <li>- информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 минут;</li> <li>- для дополнительных выступлений, реплик и прений – 10 минут;</li> <li>- ответы на вопросы, для предложений – 5 минут;</li> <li>- голосование по вопросам повестки дня – 10 минут;</li> <li>- рассмотрение результатов голосования и оглашение их Счетной комиссией – 5 (пять) минут;</li> <li>- длительность Общего собрания – 1 (один) час.</li> </ul>
3.	<p>Утвердить Годовой отчет Банка за 2021 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.</p>
4.	<p>Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год.</p>
5.	<p>Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2021 год.</p>
6.	<p>6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 274 081 000 000 сум:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на формирование общего резервного фонда (не менее 5% из чистой прибыли 2021 года) – 15 050 341 504 сум;</li> <li>- на формирование резерва по «стандартным» активам в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 4 486 440 000 сум;</li> <li>- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 204 960 000 сум (вознаграждение 183 000 000 сум и ЕСП 12% в размере 21 960 000 сум);</li> <li>- для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 70 000 000.00 сум;</li> <li>- направить сумму чистой прибыли Банка по итогам 2021 года в размере 254 269 258 496,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям Банка;</li> <li>- выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 175 сум;</li> <li>- выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 352 сум;</li> <li>- утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.</li> </ul> <p>6.2. Установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату начала оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 24 июня 2022 года;</li> <li>- дату окончания оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 23 августа 2022 года.</li> </ul>
7.	<p>Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2021 года членам Наблюдательного совета в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Парпиев Бабур Батырович - 33.500.000 сум;</li> <li>Грищенко Оксана Яковлевна - 10.000.000 сум;</li> <li>Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 40.000.000 сум;</li> <li>Фалилеев Николай Юрьевич - 55.500.000 сум;</li> <li>Усманов Бахтиёр Мамажанович - 44.000.000 сум.</li> </ul>
8.	<p>Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую сумму 800 000 000 000 (восемьсот миллиардов) сумов.</p>
9.	<p>9.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 290 850 000 сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2022 года.</p> <p>9.2. Заключить с аудиторской организацией ООО «Ernst and Young» в установленном законодательством порядке.</p>
10.	<p>Избрать и утвердить следующий состав Наблюдательного совета Банка на три года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Парпиев Бабур Батырович;</li> <li>Грищенко Оксана Яковлевна;</li> <li>Джалилов Жасурбек Кахрамонович;</li> <li>Фалилеев Николай Юрьевич;</li> <li>Усманов Бахтиёр Мамажанович.</li> </ul>

11. Упразднить Ревизионную комиссию Банка.

12. Признать утратившим силу Положение “О Ревизионной комиссии ЧАКБ “Ориент Финанс”, утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка за №1 от 31 мая 2017 года.

13. Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка на три года с ежегодным принятием решения - пересмотром о возможности продолжения их деятельности или прекращения:  
1) Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Председатель Правления;

14.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2021 года.  
14.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка.

15. Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению №2.

16. Внести изменения в Устав Банка, утвержденного Протоколом Общего собрания акционеров 1/2020 от 31.03 2020 года приложению №1.

17. Внести изменения в Положение “Об Общем собрании акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» (утв. Протоколом Общего собрания акционеров №1 от 31.05.2017 года), Положение “О Совете ЧАКБ “Ориент Финанс” (утв. Протоколом Общего собрания акционеров №1/2020 от 31.01.2020 года) и Положение “О Правлении ЧАКБ “Ориент Финанс» (утв. Протоколом Общего собрания акционеров №1/2020 от 31.01.2020 года) согласно приложениям №3, №4, №5 к настоящему протоколу Общего собрания акционеров.

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	Наблюдательный совет	вознаграждение	33.500.000	2021 год	протокол ГОСА от 24.06.2022
2	Грищенко Оксана Яковлевна	Наблюдательный совет	вознаграждение	10.000.000	2021 год	протокол ГОСА от 24.06.2022
3	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	Наблюдательный совет	вознаграждение	40.000.000	2021 год	протокол ГОСА от 24.06.2022
4	Фалилеев Николай Юрьевич	Наблюдательный совет	вознаграждение	55.500.000	2021 год	протокол ГОСА от 24.06.2022
5	Усманов Бахтиёр Мамажанович	Наблюдательный совет	вознаграждение	44.000.000	2021 год	протокол ГОСА от 24.06.2022

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	614 101 831
2.	Грищенко Оксана Яковлевна	ООО «MUSTANKAM QURLISH BIZNES»	Коммерческий директор	-	0	614 101 831
3.	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Член Наблюдательного совета	-	0	614 101 831
4.	Фалилеев Николай Юрьевич	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Член Наблюдательного совета	-	0	614 101 831

5.	Усманов Бахтиёр Мамажанович	ЧАКБ «Ориент Финанс»	Член Наблюдательного совета	привиле гирован ная	12500	614 101 831
----	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------	-------------