

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ЧАКБ «Ориент Финанс» извещает своих акционеров о том, что 19 июня 2025 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 2024 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 22 мая 2025 года и акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 13 июня 2025 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 2024 год;
- 4) Заслушивание отчета Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2024 год;
- 5) Заслушивание отчета Правления по итогам 2024 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2025 год;
- 6) Рассмотрение результатов исполнения Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы;
- 7) Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам деятельности за 2024 год;
- 8) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке;
- 9) Распределения чистой прибыли Банка, в том числе выплата дивидендов по результатам 2024 года;
- 10) О принятых мерах по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах «Непредвиденных обстоятельств»;
- 11) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
- 12) Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем и членами Правления Банка;
- 13) Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2025 года, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора;
- 14) Увеличение предельного размера объявленного капитала Банка;
- 15) Внесение изменений и дополнений в Устав Банка;

16) Утверждение «Положения о внутреннем контроле ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции;

17) Утверждение «Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции;

18) Утверждение протоколов Наблюдательного совета Банка;

19) Утверждение новой организационной структуры Банка.

• 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 19 июня 2025 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»