

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:			Частный Акционерный Коммерческий Банк «ОРИЕНТ ФИНАНС»				
	Сокращенное:			ЧАКБ «Ориент Финанс»				
	Наименование биржевого тикера:*			ORFI; ORFIP				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:			Место проведения годового общего собрания акционеров: город 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				
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:			6				
	Наименование информации:			Решения, принятые высшим органом управления эмитента				
	Вид общего собрания:			Годовое общее собрание акционеров				
	Дата проведения общего собрания:			19.06.2025				
	Дата составления протокола общего собрания:			24.06.2025				
	Место проведения общего собрания:			город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5 в Головном офисе ЧАКБ «Ориент Финанс»				
	Кворум общего собрания:			100%				
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утвердить Счетную комиссию в составе: 1)Ходжаев Ф.Р. 2) Расулов Д.Г. 3) Махмудов Х.М.	100	1 570 900 142	0	0	0	0
2.	Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров Банка в следующем порядке: • информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 (пять) минут; • для выступлений докладчиков по основным вопросам –10 минут; • информация и пояснения по вопросам повестки дня – 5 минут; • для дополнительных выступлений, реплик и прений – 10 минут; • ответы на вопросы, для предложений – 5 минут;	100	1 570 900 142	0	0	0	0	

	- голосование по вопросам повестки дня – 10 минут; - рассмотрение результатов голосования и оглашение их Счетной комиссией – 5 (пять) минут; - длительность Общего собрания – 2 (два) часа.						
3	Утвердить Годовой отчет Банка за 2024 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством.	100	1 570 900 142	0	0	0	0
4	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2024 год.	100	1 570 900 142	0	0	0	0
5	Принять к сведению отчет Правления Банка по итогам 2024 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2025 год.	100	1 570 900 142	0	0	0	0
6	1) Принять к сведению информацию (отчёт) о результатах исполнения Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы; 2) Правлению Банка обеспечить надлежащее, полное и своевременное исполнение всех параметров Стратегии, включая, Стратегические инициативы, Стратегические целеполагания, Заявления об амбициях и иных показателей Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы.	100	1 570 900 142	0	0	0	0
7	1) Принять к сведению Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам деятельности за 2024 год; 2) Правлению Банка обеспечить принятие соответствующих мер по исполнению рекомендации (наблюдений) аудиторской организации.	100	1 570 900 142	0	0	0	0

8	Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке.	100	1 570 900 142	0	0	0	0
9	Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2024 года в размере 901 088 832 645,29 сум следующим образом: ▪ на создание Общего резервного фонда Банка – 47 799 878 560,59 сум; ▪ на выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета – 308 672 000,00 сум, включая сумму вознаграждения в размере 275 600 000 сум и единый социальный платёж (ЕСП) 12% в размере 33 072 000 сум; ▪ для выплаты дивидендов по всем акциям Банка – 852 980 282 084,70 сум, из них: - по привилегированным акциям – 217 140 000,00 сум, - по простым акциям – 852 763 142 084,70 сум. Утвердить размер дивидендов, подлежащих выплате за каждую акцию - по привилегированным и простым акциям – 542,85 сум на одну акцию. Утвердить форму оплаты дивидендов по всем акциям Банка – денежными средствами через инвестиционного посредника в порядке и сроках, установленных действующим законодательством и Уставом Банка. Установить: ▪ дату начала выплаты дивидендов – 19 июня 2025 года; ▪ дату окончания выплаты дивидендов – 18 августа 2025 года; 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.	100	1 570 900 142	0	0	0	0

	Фактическое распределение чистой прибыли осуществляется после получения письменного согласия Центрального банка.						
10	1) Принять к сведению информацию о принятых мерах за 2024 год по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”; 2) Правлению Банка обеспечить эффективное управление кредитными рисками и принятые реальных мер по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств	100	1 570 900 142	0	0	0	0
11	Выплатить премиальное вознаграждения по итогам 2024 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович – 87 200 000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна – 20 000 000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович – 61 600 000 сум; Гизатуллин Рустам Собирович – 24000 000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович – 82 800 000 сум.	100	1 570 900 142	0	0	0	0
12	Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения: Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель Правления Банка; Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич – Первый заместитель Председателя Правления; Норматов Баходир Эсанович – Заместитель Председателя Правления; Турсунов Ильхом Таирович – Заместитель Председателя Правления Банка – Руководитель Исполнительного аппарата; Рахимов Дильшод Тулкинович – Главный бухгалтер;	100	1 570 900 142	0	0	0	0

1.	Утвердить Счетную комиссию в составе: 1)Ходжаев Ф.Р. 2) Расулов Д.Г. 3) Махмудов Х.М.
2.	Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров Банка в следующем порядке: ■ информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 (пять) минут; ■ для выступлений докладчиков по основным вопросам –10 минут; ■ информация и пояснения по вопросам повестки дня – 5 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 – 2 (два) часа.
3	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2024 год.
4	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка по итогам деятельности за 2023 год.
5	Принять к сведению отчет Правления Банка по итогам 2024 года о финансово-хозяйственной деятельности Банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2025 год.
6	1) Принять к сведению информацию (отчёт) о результатах исполнения Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы; 2) Правлению Банка обеспечить надлежащее, полное и своевременное исполнение всех параметров Стратегии, включая, Стратегические инициативы, Стратегические целеполагания, Заявления об амбициях и иных показателей Стратегии развития ЧАКБ «Ориент Финанс» на 2024-2030 годы.
7	1) Принять к сведению Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам деятельности за 2024 год; 2) Правлению Банка обеспечить принятие соответствующих мер по исполнению рекомендации (наблюдений) аудиторской организации.
8	Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке.
9	Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2024 года в размере 901 088 832 645,29 сум следующим образом: ■ на создание Общего резервного фонда Банка – 47 799 878 560,59 сум; ■ на выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета – 308 672 000,00 сум, включая сумму вознаграждения в размере 275 600 000 сум и единый социальный платёж (ЕСП) 12% в размере 33 072 000 сум; ■ для выплаты дивидендов по всем акциям Банка – 852 980 282 084,70 сум, из них: - по привилегированным акциям – 217 140 000,00 сум, - по простым акциям – 852 763 142 084,70 сум. Утвердить размер дивидендов, подлежащих выплате за каждую акцию - по привилегированным и простым акциям – 542,85 сум на одну акцию. Утвердить форму оплаты дивидендов по всем акциям Банка – денежными средствами через инвестиционного посредника в порядке и сроках, установленных действующим законодательством и Уставом Банка. Установить: ■ дату начала выплаты дивидендов – 19 июня 2025 года; ■ дату окончания выплаты дивидендов – 18 августа 2025 года; 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.

	Фактическое распределение чистой прибыли осуществляется после получения письменного согласия Центрального банка.					
10	1) Принять к сведению информацию о принятых мерах за 2024 год по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”; 2) Правлению Банка обеспечить эффективное управление кредитными рисками и принятые реальных мер по взысканию безнадежных активов Банка, учитывающихся на счетах “Непредвиденных обстоятельств”					
11	Выплатить премиальное вознаграждения по итогам 2024 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович – 87 200 000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна – 20 000 000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович – 61 600 000 сум; Гизатуллин Рустам Собирович– 24000 000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович –82 800 000 сум.					
12	Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка с ежегодным принятием решения о возможности продолжения их деятельности или прекращения: Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель Правления Банка; Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич – Первый заместитель Председателя Правления; Норматов Баходир Эсанович – Заместитель Председателя Правления; Турсунов Ильхом Таирович – Заместитель Председателя Правления Банка – Руководитель Исполнительного аппарата; Рахимов Дильшод Тулкинович – Главный бухгалтер; Рузиев Зиедулла Зиявутдинович – Директор Департамента кредитования; Умаров Тельман Улашович – Директор юридической службы.					
13	Определить аудиторскую организацию ИП ООО «Ernst and Young» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2025 года с предельной стоимостью услуг в размере 1 917 000 000 сум (без учета НДС) и заключить с ней договор в установленном порядке.					
14	Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую сумму 3 000 000 000 000 (три триллиона) сумов.					
15	Внести изменения и дополнения в Устав Банка, утвержденный протоколом Общего собрания акционеров №1/2023 от 12 июня 2023 года, согласно приложению.					
16	Утвердить «Положения о внутреннем контроле ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции согласно приложению.					
17	Утвердить «Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета ЧАКБ «Ориент Финанс» в новой редакции.					
18	Утвердить протоколы Наблюдательного совета Банка №16, 17, 17/1, 17/2 от 24 февраля 2024 года, №106 от 28 августа 2024 года и №154 от 27 декабря 2024 года.					
19	Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению.					
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	Член НС	вознаграждение	87 200 000	2024	протокол ГОСА от 24.06.2025
2	Грищенко Оксана Яковлевна	Член НС	вознаграждение	20 000 000	2024	протокол ГОСА от 24.06.2025
3	Джалилов Жасурбек Кахрамонович	Член НС	вознаграждение	61 600 000	2024	протокол ГОСА от 24.06.2025
4	Гизатуллин Рустам Собирович	Член НС	вознаграждение	24 000 000	2024	протокол ГОСА от 24.06.2025
5	Усманов Бахтиёр Мамажанович	Член НС	вознаграждение	82 800 000	2024	протокол ГОСА от 24.06.2025
Избрание членов наблюдательного совета:*						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.						
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в <u>устав**</u>						

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Рахимов Дилшод Тулкинович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Юлдашев Бахром Самандарович