

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ЧАКБ «Ориент Финанс» извещает своих акционеров о том, что 24 июня 2022 года в 10:30 часов в Головном офисе Банка по адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5 состоится годовое отчетное Общее собрание акционеров по итогам 2021 года.

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

Список (реестр) акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 20 июня 2022 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 состава Счётной комиссии;
- 2) Утверждение Регламента проведения годового отчетного Общего собрания акционеров;
- 3) Утверждение годового отчета Банка за 2021 год;
- 4) Заслушивание заключения Ревизионной комиссии Банка за 2021 год;
- 5) Заслушивание отчета Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2021 год;
- 6) Распределение чистой прибыли Банка по итогам 2021 года;
- 7) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
- 8) Определение предельного размера объявленных акций Банка;
- 9) Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2022 года, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора;
- 10) Избрание Наблюдательного совета Банка;
- 11) Упразднение Ревизионной комиссии Банка;
- 12) Признание утратившим силу Положения «О Ревизионной комиссии ЧАКБ Ориент Финанс»;
- 13) Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем и членами Правления Банка;
- 14) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке;
- 15) Утверждение новой организационной структуры Банка;
- 16) Внесение изменений в Устав Банка;
- 17) Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс», Положение «О Совете ЧАКБ «Ориент Финанс» и Положение «О Правлении ЧАКБ «Ориент Финанс».

• 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 24 июня 2022 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 – надлежаще оформленную доверенность.

Наблюдательный совета ЧАКБ «Ориент Финанс»