

**Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА**

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлик:	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки					
	Қисқартирилган:	“Мадад Инвест Банк” АТБ					
	Биржа тикерининг номи:*	MIBK					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй.					
	Почта манзили:	150100					
	Электрон почта манзили:*	info@madadinvestbank.uz					
	Расмий веб-сайти:*	www.madadinvestbank.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		14.06.2022 йил					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		23.06.2022 йил					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Фарғона шаҳар, С.Темур кучаси, 71-уйда жойлашган "STROY MONTAJ INVEST"МЧЖ маъмурий биносининг мажлислар зали					
Умумий йиғилиш кворуми:		81,3%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
3	1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
	2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
	3. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2021 йил яқунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
	4. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2021 йил яқунлари бўйича Бошқарув ҳисоботини тасдиқлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
	5. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2021 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботи(хулосаси)ни тасдиқлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
	6. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2021 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини, жумладан бухгалтерия балансини,	100%	16 260 000	0	0	0	0

	фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилоти хулосасини тасдиқлаш.						
7.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
8.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
9.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш ва/ёки қайта сайлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
10.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви раиси билан меҳнат шартнома тузиш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
11.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100%	16 260 000	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	<p>1.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг санок комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда 2022 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар тасдиқлансин:</p> <p>1. Каримова Муяссархон Мамирджановна – Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот бўлими бош мутахассиси;</p> <p>2. Исмоилов Нуриддин Қамбарович – Амалиёт бошқармаси ўринбосари;</p> <p>3. Азамов Хусанжон Хасанович – Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот бўлими бошлиғи, Бош бухгалтер</p>						
2.	<p>2.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:</p> <p>- асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача;</p> <p>- қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача;</p> <p>- санок комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танафус – 15 дақиқагача;</p> <p>- овоз бериш якунларини эълон қилиш ва йиғилишни якунлаш учун – 15 дақиқагача..</p>						
3.	<p>3.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин.</p> <p>3.2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.</p>						
4.	<p>4.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича Бошқарув ҳисоботи тасдиқлансин.</p> <p>4.2 “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2021 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.</p>						
5.	<p>5.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботи(хулосаси) тасдиқлансин.</p> <p>5.2 “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Тафтиш комиссиясининг 2021 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.</p>						
6.	<p>6.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда</p>						

	аудиторлик ташкилоти хулосаси тасдиқлансин.
	<p>7.1. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якуни бўйича олинган 4 012 199 850, сўм 61 тийин фойдаси маълумот учун қабул қилинсин;</p> <p>7.2. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якуни бўйича олинган 4 012 199 850, сўм 61 тийин фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: А) 5,0% ёки 200 609 992 сум 53 тийин миқдори захира фондига йуналтирилсин. Б) Захира фонди ажратилгандан сўнг, қолган 3 811 589 858 сўм 08 тийин миқдорни тақсимланмай қолдирилсин.</p> <p>7.3. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 14.07.2015 йилда 2696-сон билан рўйхатга олинган "Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида"ги низом талабларини ижро қилиш мақсадиди 2017-2021 йилларда банкнинг тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан акциядорлар умумий йиғилиш қарорлари асосида капитал таркибидаги стандарт активлар бўйича 30911 баланс ҳисобрақамида шакллантирилган 1 451 341 427 сўм 53 тийин захира маблағларни Марказий банкнинг 2022 йил 11 январдаги 15-20/17-сонли хатига мувофиқ қуйидаги ўтказмалар орқали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17701 – "Стандарт деб таснифланган кредитлар, лизинг ва факторинг бўйича захира (контр-актив)" ҳисобварағига – 85 884 000 сўм; - 17703 – "Стандарт деб таснифланган активлар бўйича фоизлар ва воситачилик ҳақларига яратилган захира (контр-актив)" ҳисобварағига – 66 230 000 сўм; - 17705 – "Стандарт деб таснифланган бошқа активлар бўйича захира (контр-актив)" ҳисобварағига – 1 231 042 427 сўм <p>53 тийин;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29807 – "Стандарт балансдан ташқари ҳисобварақлардаги моддалар бўйича захира" ҳисобварағига – 68 185 000 сўм ўтказилганлиги тасдиқлансин.
	<p>8.1. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки Банк кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда 3 (уч) йил муддатга сайлансин.</p> <p>1. Йўлдашев Мўминжон Шокиржонович, Банкнинг акцияларига эга эмас;</p> <p>2. Арипов Камолджон Фазилович, "STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ Бош ҳисобчиси, Банкнинг 10 400 дона акцияларига эга;</p> <p>3. Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович, "GMG REALWAY" МЧЖ Молия-иқтисод масалалари бўйича маслаҳатчиси, Банкнинг акцияларига эга эмас;</p> <p>4. Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич, Қўқон университети ректори, Банкнинг акцияларига эга эмас;</p> <p>5. Нишонов Сардорбек Расулович, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш Жамғармасини бошқариш Департаменти Тушумлар прогнози ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини молиялаштириш бўлими бош мутахассиси, Банкнинг акцияларига эга эмас.</p>
	<p>9.1. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки Банк Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда 2022 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин:</p> <p>1. Абдиламидов Ғайрат Хайитбоевич, Банк Тафтиш комиссияси раиси, Банкнинг 10 200 дона акцияларига эга;</p> <p>2. Ахмедов Муроджон Мухторович, Банкнинг Банкнинг 9 600 дона акцияларига эга;</p> <p>3. Саримсаков Фарход Ахматович Банкнинг акцияларига эга эмас.</p>
10	<p>10.1. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки Банк Бошқарув раиси вазифасини бажариб келаётган О.Ю.Аширалиев билан уч йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин;</p> <p>10.2. Банк Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев билан меҳнат шартномасини тузиш ва имзолаш ваколати Банк Кузатув кенгаши раисига берилсин.</p>

11 11.1 “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилиб, иловага мувофиқ янги тахрирда тасдиқлансин.

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.						
2.						

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1	Йўлдашев Мўминжон Шокиржонович	“Баходир Лоғон Текстил” МЧЖ ҚК	Директор ўринбосари			16260000
2	Арипов Камолджон Фазилович	“STROY MONTAJ INVEST” МЧЖ	Бош ҳисобчи	оддий	10400	16260000
3	Маннонов Файратжон Ғуломжонович	“GMG REALWAY” МЧЖ	Молиявий маслаҳатчи			16260000
4	Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич	Қўқон Университети	Ректор			16260000
5	Нишонов Сардорбек Расулович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш Жамғармасини бошқариш Департаменти	Бош мутахассис			16260000

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**