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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ: | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки |
| Қисқартирилган: | “Мадад Инвест Банк” АТБ |
| Биржа тикерининг номи:\* | мавжуд эмас |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери: | 100077, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Сайрам, 6-тор кўчаси, 9-уй. |
| Почта манзили: | 100077, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Сайрам, 6-тор кўчаси, 9-уй. |
| Электрон почта манзили:\* | info@madadinvestbank.uz |
| Расмий веб-сайти:\* | [www.madadinvestbank.uz](http://www.madadinvestbank.uz) |
| 3. | **МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ** |
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 |
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |
| Умумий йиғилиш тури: | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 12.12.2024 йил |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 20.12.2024 йил |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар, С.Темур кўчаси, 71-уй |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 67,87 % |
| **№** | **Овоз беришга қўйилган масалалар** | **Овоз бериш якунлари** |
| **Ёқлаш** | **қарши** | **бетарафлар** |
| **%** | **Сони** | **%** | **сони** | **%** | **сони** |
| 1. | Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. | 100% | 57 582 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Кузатув кенгаши айрим аъзоларининг ваколатини муддатидан илгари тугатиш масаласини кўриб чиқиш. | 100% | 57 582 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Кузатув кенгаши айрим аъзоларининг ваколати муддатидан илгари тугатилган аьзолари ўрнига янги Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | 100% | 57 582 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш. | 100% | 57 582 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Банк томонидан тузилган йирик битимни маъқуллаш. | 100% | 39 323 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Банкнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100% | 57 582 885 |  |  |  |  |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | бўлим бошлиғи; |
| 1. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:- асосий масалалар бўйича маърузалар - 10 дақиқагача;- қўшимча маърузалар, мунозара ва мухокамалар учун - 15 дақиқагача;- саноқ комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус - 15 дақиқагача;овоз бериш якунларини эълон қилиш ва йиғилишни якунлаш учун - 15 дақиқагача. |
| 2. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Кузатув кенгаши аьзоси Эгамназаров Юсуфжон Ўктамовични ваколатлари ўз хоҳишига кўра 2024 йил 27 декабрдан муддатидан илгари тугатилсин. |
| 3. | Кузатув кенгаши айрим аъзоларининг ваколати муддатидан илгари тугатилган аьзолари ўрнига янги Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масаласи акциядорларнинг кейинги йиғилишига қолдирилсин. |
| 4. | "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг Банк Кузатув кенгаши аъзоларига, шу жумладан Банк Кузатув кенгаши раисига тўланадиган ҳақ ва компенсaциялар миқдори 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.  |
| 5. | Банк фаолиятида фойдаланиш мақсадида кўчмас мулк сотиб олиш битимини тузиш юзасидан Кузатув кенгашининг 2024 йил 4 ноябрдаги 78-сонли ҳамда 2024 йил 12 декабрдаги 86-сонли қарорлари маъқуллансин.Мазкур қарор ижроси Банк Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи С.А.Рахматуллаев зиммасига юклатилсин. |
|  | 6. | "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг янги тахрирдаги ташкилий тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |

Бошқарув раиси в.в.б. С.А.Рахматуллаев

Бош бухгалтер в.б. Н. Ахмедов

Веб-сайтда

ахборот жойлаштирувчи Д.Фролов