

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:		Навбатдан ташқари					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		22.06.2023 йил					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		22.06.2023 йил					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар, С.Темур кучаси, 71-уй					
Умумий йиғилиш кворуми:		92,3%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		Ўқлаш		Қарши		бетарафлар	
		%	Сони	%	сони	%	сони
3.	1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
	2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
	3. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2022 йил яқунлари бўйича	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ

	Кузатув кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш						
4.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2022 йил яқунлари бўйича Бошқарув ҳисоботини тасдиқлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
5.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг 2022 йил яқунлари бўйича молия- хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
6.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг 2022 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини, жумладан, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкilotи хулосасини тасдиқлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
7.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг 2016- 2022 йиллар яқуни бўйича фойдасини тақсимлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
8.	“Мадад Инвест Банк ”акциядорлик	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ

	тижорат банки устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йули билан ўз капитали ҳисобидан қўпайтириш ва қўшимча акцияларини чиқариш ҳақида қарор қабул қилиш						
9.	“Мадад Инвест Банк ”акциядорлик тижорат банки қўшимча чиқарилаётган акцияларнинг жойлаштириш тартиби ва муомалага киритиш шартларини белгилаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
10	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
11	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
12	Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқарув раисини тайинлаш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
13	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ

	тижорат банкнинг кундалик хўжалик фаолиятини юретиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни келгусида Банк томонидан мустақил амалга ошириш учун акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган (кутилаётган) битимларни аниқлаш ва маъқуллаш						
14	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида»ги, "Бошқаруви тўғрисида"ги ва "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш	100%	18 470 800	0	йўқ	0	йўқ
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки саноқ комиссияси 3 кишидан иборат таркибда 2023 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар тасдиқланди						
2.	Регламент тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузалар - 10 дақиқагача; - қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар 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 белгиланди
3	"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқланди ва Банк Кузатув кенгашининг 2022 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилди.
4	"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2022 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқланди.
5	"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг 2022 йил якунлари бўйича молия-ҳўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботи (хулосаси) тасдиқланди ва Тафтиш комиссия фаолияти қониқарли деб топилди.
6	"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, жумладан, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда "Grant Thornton" МЧЖ аудиторлик ташкилоти хулосаси тасдиқланди ва 2023 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти белгиланиб, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори белгиланди, шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) Банк Бошқаруви раиси О.Ю.Аширалиев зиммасига юклатилди
7	"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг 2022 йил фаолияти якуни бўйича олинган 34 999 706 276 сўм 87 тийин соф фойда маълумот учун қабул қилиниб соф фойданинг 1 749 985 313 сўм 84 тийин ёки 5,0 фоиз миқдори умумий захира фондига йўналтириш, 6 410 630 295 сўм 41 тийин ёки 18,32 фоиз миқдорини тақсимланмай тақсимланмаган фойда ҳисобварағида қолдириш, банкнинг 2016-2022 йиллар якуни бўйича олинган фойдасининг 52 631 578 947 сўм 37 тийин миқдори, жумладан 2016 йил якуни бўйича 47 268 735 сўм 53 тийин, 2017 йил якуни бўйича 1 918 807 065 сўм 73 тийин, 2018 йил якуни бўйича 4 242 804 343 сўм 92 тийин, 2019 йил якуни бўйича 14 392 348 852 сўм 47 тийин, 2020 йил якуни бўйича 1 379 669 424 сўм 02 тийин ва 2021 йил якуни бўйича 3 811 589 858 сўм 08 тийин тақсимланмаган фойдаси ҳамда 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдасининг 26 839 090 667 сўм 62 тийин ёки 76,68 фоиз миқдори, шундан қонунчиликка мувофиқ солиқ солишдаги 2 631 578 947 сўм 37 тийин ёки 5 фоизининг 2 426 236 842 сўм 11 тийин қисми юридик шахс акциядорларининг дивиденд тарзидаги даромадлари бўйича фойда солиғини тўлов манбаида тўлашга ва 205 342 105 сўм 26 тийин қисми жисмоний шахс акциядорларининг дивиденд тарзидаги даромадлари қонунчиликка мувофиқ даромад солиғидан озод этилганлиги инобатга олиниб уларга тўлаб беришга ҳамда 50 000 000 000 сўм устав капиталини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан ўз капитални ҳисобидан қўпайтиришга акциядорларининг эгаллик қилган акциялари сонига ва турига мутаносиб равишда йўналтириш белгиланди.
8	"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки устав капиталининг миқдори номинал қиймати 5 000 (беш минг) сўм бўлган 10 000 000 (ўн миллион) дона умумий қиймати 50 000 000 000 (эллик миллиард) сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий хужжатсиз шаклдаги қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан ўз капитални, яъни тақсимланмаган фойдаси (2016-2021 йиллар якуни бўйича тақсимланмаган фойдаси ва 2022 йил якуни бўйича соф фойдаси) ҳисобидан 100 000 000 000 (бир юз миллиард) сўмдан 150 000 000 000 (бир юз эллик миллиард) сўмга етказиш, "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг номинал қиймати 5 000 (беш минг) сўм бўлган 10 000 000 (ўн миллион) дона умумий қиймати 50 000 000 000 (эллик миллиард) сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий хужжатсиз шаклдаги қўшимча акциялари ёпиқ обуна орқали муомалага чиқаришга қарор қилинди.
9	"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг номинал қиймати 5 000 (беш минг) сўм бўлган 10 000 000 (ўн миллион) дона умумий қиймати 50 000 000 000 (эллик миллиард) сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий хужжатсиз шаклдаги қўшимча чиқарилаётган акцияларининг жойлаштириш тартиби ва муомалага киритиш шартлари қуйидагича белгилаш; 1) Чиқарилаётган акциялар давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 5-кун (бешинчи кун) ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрида кўрсатилган Банк акциядорлари ўртасида улар эгаллик қилган акциялар сонига ва турига

		<p>мутаносиб равишда 2:1 коэффициентда ёпиқ обуна усули билан жойлаштирилади;</p> <p>2) Чиқарилаётган акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 30 (ўттиз) кун давомида жойлаштирилади;</p> <p>- акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси – ушбу акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 6-кун (олтинчи кун) ҳисобланади. Агар акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси дам олиш кунига тўғри келса, унда акцияларни жойлаштириш кейинги биринчи иш кунида бошланади.</p> <p>- акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси – ушбу чиқарилишнинг сўнги акцияси жойлаштирилган кун, бироқ акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, ушбу акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 30 (ўттиз) кундан ошмаслиги лозим.</p> <p>3) Чиқарилаётган акциялар бирор бир фуқаролик-ҳуқуқий битим (шартнома) тузилмасдан жойлаштирилади.</p> <p>Акциялар жойлаштирилиши жараёнида андеррайтерлар жалб қилиниши кўзда тутилмайди;</p> <p>4) Акциядорларнинг ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқи кўзда тутилмаган;</p> <p>5) Чиқарилаётган акциялар номинал қиймати бўйича 5 000 (беш минг) сўмдан жойлаштирилади;</p> <p>6) Акциялар учун тўловлар Банкнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига ўз капитали, яъни тақсимланмаган фойдаси (2016-2021 йиллар якуни бўйича тақсимланмаган фойдаси ва 2022 йил якуни бўйича соф фойдаси) ҳисобидан қонунчиликда белгиланган тартибда бухгалтерия ёзувларида тегишли ўтказмалар ўтказиш орқали амалга оширилади;</p> <p>7) Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда акциялар учун тўланган маблағлар 10 (ўн) кун давомида қонунчиликда белгиланган тартибда бухгалтерия ёзувларида тегишли ўтказмалар ўтказиш орқали тўлиқ қайтарилади.</p>				
10		“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарори тасдиқлансин ва уни тасдиқланганлиги бўйича имзолаш ҳуқуқини Банк Кузатув Кенгаши раисига берилиб, акциялар чиқарилишини қонунчиликда белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш Банк Бошқаруви зиммасига юклатилди.				
11		"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки Банк кузатув кенгаши аъзолари 5 кишидан иборат 3 (уч) йил муддатга сайланди.				
12		“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқарув раиси лавозимида ишлаб келаётган О.Ю.Аширалиев 3 (уч) йил муддатга муддатидан илгари ваколатларини тугатиш ва шартномани бекор қилиш тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилиниши мумкинлиги шarti билан тайинланди. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев билан лавозимга тайинлаш тўғрисида шартномани (меҳнат шартномасини) тузиш ва имзолаш ваколати Кузатув кенгаши раиси М.Ш.Йўлдашевга юклатилди.				
13		“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилиланган шахслар билан ва йирик битимларни келгусида Банк (Банк Бошқаруви) томонидан мустақил амалга ошириши учун акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган (кутилаётган) битимлар маъқулланди.				
14		“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, "Бошқаруви тўғрисида"ги ва "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги Низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилди ва тасдиқланди				
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***						
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент	Тўлов тури (ҳақ ва	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган

		органининг номи	(ёки) компенсациялар)			эмитент хужжати
1.	Йўлдашев Мўминжон Шокиржонович	Банк Кузатув кенгаши	Иш хақи	44 000 000	январ-май	18.01.23 йил И-20- Буйруқ
2.	Арипов Камолджон Фазилович	Банк Кузатув кенгаши	Иш хақи	17 600 000	январ-май	18.01.23 йил И-20- Буйруқ
3.	Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович	Банк Кузатув кенгаши	Иш хақи	17 600 000	январ-май	18.01.23 йил И-20- Буйруқ
4.	Мустафақулов Шерзод Игамбердиевич	Банк Кузатув кенгаши	Иш хақи	17 600 000	январ-май	18.01.23 йил И-20- Буйруқ
5.	Нишонов Сардорбек Расулович	Банк Кузатув кенгаши	Иш хақи	17 600 000	январ-май	18.01.23 йил И-20- Буйруқ

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 ҚҚ	Директор ўринбосар и	0	0	18 470 800
2.	Арипов Камолджон Фазилович	“STROY MONTAJ INVEST” МЧЖ	Бош ҳисобчи	оддий	10 400	18 470 800
3	Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович	“GMG REALWA Y” МЧЖ	Молия- иқтисод масалалар и бўйича маслаҳатч и	0	0	18 470 800
4	Мустафақулов Шерзод Игамбердиевич	Қўқон университ ети	Ректор	0	0	18 470 800
5	Нишонов Сардорбек Расулович	Қишлоқ хўжалигин и давлат томонидан қўллаб- қувватлаш Жамғарма сини бошқариш Департаме нти	Бош мутахассис	0	0	18 470 800

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**

Банк бошқаруви
раиси:

О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер:

Н.Ш.Мўйдинов

Вэб-сайтда
ахборот
жойлаштирувчи

Р.М.Тилливоддихўжаев