

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

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1.	Тўлиқ:	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки						
	Қисқартирилган:	“Мадад Инвест Банк” АТБ						
	Биржа тикерининг номи:*	мавжуд эмас						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ								
2.	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						
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:	06.04.2024 йил						
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	15.04.2024 йил						
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Фароғона вилояти, Фарғона шаҳар, С.Темур кўчаси, 71-уй						
	Умумий йиғилиш кворуми:	95,47%						
3.	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
			Ўқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	Сони	%	сони	%	сони
	1.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
	2.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
	3.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2023 йил якунлари бўйича Бошқарув ҳисоботини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
4.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2023 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш	100%	37 754 800	0	0	0	0	

	комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.						
5.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, жумладан бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилоти хулосасини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
6.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2023 йил фаолияти якуни бўйича фойдасини тақсимлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
7.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Кузатув кенгаши таркибини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
8.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
9.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2024-2027 йилларда ривожланиш стратегия режасини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
10.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
11.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Тафтиш комиссияси янги таркибини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
12.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
13.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқарув тўғрисидаги низомни тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
14.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқарув раисини тайинлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
15.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
16.	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилиланган шахслар билан битимлар ва йирик битимларни	100%	37 754 800	0	0	0	0

	келгусида Банк томонидан мустақил амалга ошириш учун акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган (кутилаётган) битимларни маъқуллаш.						
17.	Банкнинг бренди ва логотипини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
18.	Банк Уставининг янги тахринини тасдиқлаш.	100%	37 754 800	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг санок комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда 2024 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар тасдиқлансин:</p> <p>1) Мухамедшин Илхам Илдарович– Амалиёт Бошқармаси бошлиғи; 2) Каримова Муяссархон Мамирджановна – "Фестивал" БХМ бошлиғи; 3) Ашуров Дилшод Шавкатович – “Қува” БХМ бошлиғи;</p>						
2.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:</p> <p>- асосий масалалар бўйича маърузалар - 10 дақиқагача; - кўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун - 15 дақиқагача; - санок комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус - 15 дақиқагача; - овоз бериш якунларини эълон қилиш ва йиғилишни якунлаш учун - 15 дақиқагача.</p>						
3.	<p>"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2023 йил якунлари бўйича Банк Бошқаруви ҳисоботи 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва Бошқарувининг 2023 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.</p>						
4.	<p>"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг 2023 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва Тафтиш комиссиясининг 2023 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.</p>						
5.	<p>"Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари (молиявий натижалари) тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда Grand Thornton" МЧЖ аудиторлик ташкилоти ҳулосаси 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>						
6.	<p>1. Марказий Банк, Банк Назорат қўмитасининг 2023 майдаги қарори билан Мадад Инвест Банк акциядорлик тижорат банки акционерларга дивидент тўлашга таъқиқ ўрнатилгани маълумот учун қабул қилинсин. Мадад Инвест Банк акциядорлик тижорат банкининг 2023 йил фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдаси Марказий банкнинг Банк Назорат қўмитасидан руҳсат олингандан сўнг қуйидагича тақсимлансин.</p> <p>2. "Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2023 йил фаолияти якуни бўйича олинган соф фойда 26 163 401 082 сўм 94 тийин, маълумот учун қабул қилинсин ҳамда қуйидаги тартибда тақсимлансин: - 1 308 170 054 сўм 15 тийин ёки 2023 йил соф фойдасидан 5 фоиз умумий захира фондига; -24 808 353 175 сўм 79 тийини ёки 2023 йил соф фойдасидан 94,2 фоиз акциядорларга дивидент тўлашга йўналтирилсин. -46 877 853,00 сўми ёки 2023 йил соф фойдасидан 0,18 фоиз тақсимланмай</p>						

	<p>қолдирилсин.</p> <p>3. Аввалги йиллар якуни бўйича олинган тақсимланмаган фойдасининг 5 591 646 824,21 сўми акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. 2023 йил соф фойдасидан ҳамда аввалги йиллар фойдасидан жами 30 400 000 000 сўм дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин. Бунда: ҳар бир дона оддий акцияга унинг номинал қийматининг 15,2 фоизи ёки 760 (етти юз олтмиш) сўм дивиденд ҳисоблансин ва тўлансин;</p> <p>дивиденд пул маблағлари билан тўлансин;</p> <p>дивиденд қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кун ичида тўлаб берилсин;</p> <p>дивиденд тўлашни бошлаш санаси 2024 йил 6 апрель, тўлашни тугатиш санаси 2024 йил 4 июнь кунини эътиб белгилансин;</p> <p>дивидендларни белгиланган тартибда тўлашнишни таъминлаш Банк Бошқаруви зиммасига юклатилсин.</p>
7.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Кузатов кенгаши аъзоси Маннонов Ғайратжон Ғуломжоновични ваколати ўз хоҳишига кўра муддатидан илгари тугатилсин.</p> <p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Кузатов Кенгаши аъзолига номзод Йўлдашев Муминжон Шоқиржонович Банк акциядори, Банкнинг 10 034 200 дона акцияларига эга, 3 (уч) йил муддатга Кузатов кенгаши аъзоси эътиб сайлансин:</p>
8.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг банк Кенгаши аъзоларига, шу жумладан Кузатов кенгаши раисига тўланадиган ҳақ ва компенсиялар миқдори 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
9.	<p>1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкни 2024-2027 йилларда ривожлантириш стратегияси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкни рақамлаштириш учун 520 000 (беш юз йигирма минг) АҚШ долларигача сервер сотиб олиш, 368 000 000 (уч юз олтмиш саккиз миллион) сўм сервер хона монтаж ишлари учун ва 800 000 (саккиз юз минг) АҚШ долларигача дастурий таъминот маҳсулотлари сотиб олиш маъқуллансин.</p> <p>3. Мазкур харидларни амалга оширишда, харид шартлари, шу жумладан техник топшириқ Кузатов кенгаши билан келишилган ҳолда амалга оширилсин.</p>
10.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг янги таҳрирдаги “Кузатов кенгаши тўғриси”даги Низоми 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
11.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки банк Тафтиш комиссияси аъзолари куйидаги таркибда 2024 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий Йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин:</p> <ol style="list-style-type: none"> Атаев Фарход Маматожиёвич - Банк Тафтиш комиссияси раиси; Тухлиев Умид Хамдамович; Рахматов Воҳиджон Обиджонович.
12.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг янги таҳрирдаги “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низоми 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
13.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг янги таҳрирдаги “Бошқарув тўғрисида”ги Низоми 8-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
14.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Бошқарув раиси эътиб Таваккалов Улғубек Ўктамович тасдиқлансин.</p>
15.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.</p>
16.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкнинг кундалик хўжалик фаолиятини</p>

	<p>юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаоляти билан боғлиқ) аффинланган 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, шу жумладан 80 000 000 000 сўм миқдор доирасида кўчмас мулк объектларини сотиб олиш битимлари маъқуллансин.</p>
17.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг товар белгиси (хизмат кўрсатиш белгиси) “mybank” деб номлансин ва товар белгисининг (хизмат кўрсатиш белгисининг) тасвири 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p> <p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолятини амалга оширишда (хизматларни кўрсатишда) фирма номи ўрнига товар белгисидан (хизмат кўрсатиш белгисидан) фойдаланишга рухсат берилсин.</p> <p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг товар белгисини (хизмат кўрсатиш белгисини) амалдаги қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиш вазифаси Банк Бошқаруви зиммасига юклатилсин.</p>
18.	<p>“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Устави янги таҳрирда 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин.</p>
<p>Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни **: илова қилинади</p>	