|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ:  | “Madad Invest Bank” aksiyadorlik tijorat banki |
| Қисқартирилган: | “Madad Invest Bank” ATB |
| Биржа тикерининг номи:[\*](/pages/getpage.aspx?lact_id=2038449" \l "3080137) | MIBK |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй |
| Почта манзили: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй |
| Электрон почта манзили:[\*](/pages/getpage.aspx?lact_id=2038449#3080137) | info@madadinvestbank.uz |
| Расмий веб-сайти:[\*](/pages/getpage.aspx?lact_id=2038449#3080137) | 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: | 10.03.2020 |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 19.03.2020 |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Фарғона шаҳар, С.Темур кўчаси, 71-уйда жойлашган “STROY MONTAJ INVEST” МЧЖ маъмурий биносининг мажлислар зали |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 79,2 % |
| **Т/р** | **Овоз беришга қўйилган масалалар** | **Овоз бериш якунлари** |
| **ёқлаш** | **қарши** | **бетарафлар** |
| **%** | **сони** | **%** | **сони** | **%** | **сони** |
| 1. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100 | 15 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. | 100 | 15 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 100 | 15 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Бошқаруви тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомларини тасдиқлаш. | 100 | 15 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низомига ўзгартиришлар киритиш ва “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисидаги”ги низомини тасдиқлаш. | 100 | 15 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Кузатув кенгаши айрим аъзоларининг ваколатини муддатидан илгари тугатиш. | 100 | 15 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2019 йилдаги фаолияти юзасидан мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш, шунингдек аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш. | 100 | 15 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100 | 15 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. | 1.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг саноқ комиссияси 3 кишидан иборат таркибда 2019 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар тасдиқлансин:1.Сайдуллаев Мухаммадюсуф Мухаммадумар ўгли – Методология булими Булим бошлиги;2. Каримова Муяссархон Мамирджановна – Амалиёт Бошқармаси Фронт-офис менеджери;3.Фозилжонов Нодиржон Фозилжон угли – Амалиёт Бошқармаси Фронт-офис менеджери. |
| 2. | 2.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:- асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача;- қўшимча маърузалар, мунозара ва 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. |
| 3. | 3.1 “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Уставига иловага мувофиқ ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилиб, янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. |
| 4. | 4.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги таҳрирдаги “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Бошқаруви тўғрисида”ги ва “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомлари тасдиқлансин. |
| 5. | 5.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва ҳаражатларининг ўрнини қоплаш тартиби тўғрисидаги”ги Низоми тасдиқлансин. |
| 6. | 6.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг Кузатув кенгаши аъзолари Б.И.Усманов ва О.Ф.Кадировларнинг ваколати муддатидан илгари тугатилсин. |
| 7. | 7.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг ваколати муддатидан илгари тугатилган айрим Кузатув кенгаши аъзоларининг ўрнига қуйидаги янги Кузатув кенгаши аъзолари 2019 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар сайлансин:1. Мухитдинов Нуритдин Фахритдинович, нафақада, Банкнинг акцияларига эга эмас;2. Джураев Одил Хуснитдинович, “STEDI” МЧЖ директори муовини, Банкнинг акцияларига эга эмас. |
| 8. | 8.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2019 йилдаги фаолияти юзасидан:- мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин;- мажбурий аудиторлик текширувини ўтказувчи этиб “Grant Thornton” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин;- мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш бўйича “Grant Thornton” МЧЖ аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 165.000.000 (Бир юз олтмиш беш миллион) сўм (қўшилган қиймат солиғи билан) миқдорида белгилансин;- Банк Бошқаруви мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш бўйича “Grant Thornton” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузсин. |
| 9. | 9.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот |
| **Т/р** | **Ф.И.Ш.** | **Иш жойи** | **Лавозими** | **Тегишли акциялар тури ва сони** | **Овозлар сони** |
| 1. | Мухитдинов Нуритдин Фахритдинович | Нафақада |  | - | 0 | 15 835 000 |
| 2. | Джураев Одил Хуснитдинович | “STEDI” МЧЖ | Директор | - | 0 | 15 835 000 |

**Бошқарув раиси Ф.О.Камалов**

**Бош бухгалтер С.С.Акбарова**

**Веб-сайтда ахборот**

**жойлаштирган ваколатли шахс: Ш.Ш.Жураев**