

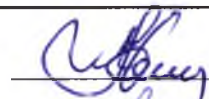
**Қимматли қоғозлар бозорида ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА**

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлиқ:	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки					
	Қисқартирилган:	“Мадад Инвест Банк” АТБ					
	Биржа тикерининг номи:*	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 навбатдан ташқари умумий йиғилиши					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	30.12.2020 йил					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	30.12.2020 йил					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Фарғона шаҳар, С.Темур кучаси, 71-уйда жойлашган "STROY MONTAJ INVEST"МЧЖ маъмурий биносининг мажлислар зали					
	Умумий йиғилиш кворуми:	62,7%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
3	1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100%	12 539 400	0	0	0	0
	2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100%	12 539 400	0	0	0	0
	3. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Кузатув кенгашининг айрим аъзолари ваколатини муддатидан илгари тугатиш.	100%	12 539 400	0	0	0	0
	4. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг ваколати муддатидан илгари тугатилган Кузатув кенгаши аъзоларининг ўрнига янги Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100%	12 539 400	0	0	0	0
	5. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқаруви раиси билан меҳнат шартномаси тузиш.	100%	12 539 400	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	1.1. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банкининг санок комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда 2020 йил яқунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар тасдиқлансин:						

	<p>1. Каримова Муяссархон Мамирджановна – Фронт офис бош менеджери;</p> <p>2. Акбаржонов Давронбек Улуғбек ўғли – Банк карталари ва масофавий тўловлар билан ишлаш бошқармаси мутахассиси;</p> <p>3. Одилжонов Воҳиджон Зоҳиджон ўғли – Фронт офис менеджери.</p>					
2.	<p>2.1. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - асосий масалалар бўйича маърузалар - 10 дақиқагача; - қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳракмалар учун - 15 дақиқагача; - саноқ комиссияси томонидан овоз бериш яқунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус - 15 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини эълон қилиш ва йиғилишни яқунлаш учун - 15 дақиқагача. 					
3.	<p>3.1. Банк қузатув кенгаши аъзоси Мухитдинов Нуритдин Фахритдиновичнинг ваколати муддатидан илгари тугатилсин;</p> <p>3.2. Банк қузатув кенгаши аъзоси Ханов Нодирхон Масудовичнинг ваколати муддатидан илгари тугатилсин;</p> <p>3.3. Банк қузатув кенгаши аъзоси Усаркулов Миркомил Турсуналиевичнинг ваколати муддатидан илгари тугатилсин.</p>					
4.	<p>4.1. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки Қузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар банк акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Маннонов Ғайратжон Ғулумжонович, Банкнинг акцияларига эга эмас; - Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич, Банкнинг акцияларига эга эмас; - Нишонов Сардорбек Расулович, Банкнинг акцияларига эга эмас; <p>4.2. Ушбу номзодлар "Банк фаолиятига руҳсат бериш тартиби ва шартлари тўғрисида"ги низом талаблари асосида Марказий банк билан келишиб олинганидан кейин лавозимга киришишлари белгилансин.</p> <p>4.3. Номзодларни белгиланган тартибда Марказий банк билан келишиб олишни таъминлаш банк бошқаруви (М.М.Юлдашев) зиммасига юклатилсин.</p>					
5.	<p>5.1. "Мадад Инвест Банк" акциядорлик тижорат банки Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажариб келаётган М.М.Юлдашев Банк Бошқарув раиси этиб сайлансин ва у билан акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.</p> <p>5.2. М.М.Юлдашевнинг номзоди белгиланган тартибда Марказий банк билан келишиб олинганидан сўнг, М.М.Юлдашев Бошқарув раиси лавозимига киришсин.</p> <p>5.3. Бошқарув расилигига номзодни белгиланган тартибда Марказий банк билан келишиб олинишни таъминлаш банк Бошқаруви (М.М.Юлдашев) зиммасига юклатилсин.</p> <p>5.4. Банк Бошқарув раиси М.М.Юлдашев билан меҳнат шартномасини тузиш ва имзолаш ваколати Банк Қузатув кенгаши раисига берилсин.</p>					
Эмитентнинг ижроия органи, қузатув 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.						
Қузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	

1.	Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович	“GMG REALWAY” МЧЖ	Молия-иқтисод масалалари бўйича маслаҳатчиси	-	0	12 539 400
2.	Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич	Қўқон Университети	Ректор	-	0	12 539 400
3.	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	-	0	12 539 400
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**						

Банк Бошқаруви раиси в.в.б.:



М.М.Юлдашев

Бош бухгалтер:



Ю.А.Юльякшиева

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахс:



Ш.А.Юсупов