

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки					
	Қискартирилган:	“Микрокредитбанк” АТБ					
	Биржа тикерининг номи:	МСВ					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14.					
	Почта манзили:	100096, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14.					
	Электрон почта манзили:	info@mikrokreditbank.uz					
	Расмий веб-сайти:	www.mikrokreditbank.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
3.	Муҳим фактнинг рақами:	06					
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	11.06.2016					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	21.06.2016					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Тошкент шаҳри, А.Хўжаев кўчаси, 1-уй					
	Умумий йиғилиш қворуми:	91,61%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
1.	1.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик – тижорат банкининг Санок комиссияси 3 кишидан иборат таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: 1. Усманов Ҳаётбек Абдулҳамидович; 2. Қосимов Умиджон Содикович; 3. Ниязова Хилола Акрамовна.	100	214595616	0	0	0	0
2.	2.1. Банк акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача; - қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача; - санок комиссияситомонидан овоз бериш яқунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус – 15 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини эълон қилиш ва йиғилишни яқунлаш учун – 15 дақиқагача.	100	214595616	0	0	0	0
3.	3.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик – тижорат банкининг 2015 йил фаолияти яқунлари бўйича банк Кузатув кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.	100	214595616	0	0	0	0
4.	4.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.	100	214595616	0	0	0	0
5.	5.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг 2015 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин. 5.2. Тафтиш комиссиясининг 2015 йилдаги фаолияти қоникарли деб топилсин ҳамда 2016 йил учун тафтиш комиссия аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Камалов Аюбхон; 2. Хамидов Расул Таваккалович; 3. Мамаражабов Муҳаммаджон Иброхимович;	100	214595616	0	0	0	0

	4. Халмуратов Чори Норбоевич; 5. Левушкина Ольга Владимировна.						
6.	6.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг 2015 йил фаолияти якуни бўйича олинган 1385,4 млн.сўм млн. сўм фойда маълумот учун қабул қилинсин ҳамда куйидаги тартибда тақсимлансин. - 1385,4 млн.сўм млн. сўм (100%) – Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 32-моддасига мувофиқ захира фондига ўтказилсин.	98,21	210 752 789	1,79	3842827	0	0
8.	8.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви ўтказилсин. 8.2. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви ўтказиш бўйича ташки аудиторлик ташкилоти этиб “Deloitte & Touche LLC” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 90 000 (тўқсон минг) АҚШ доллари этиб белгилансин (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг тўлов амалга ошириладиган кундаги курси бўйича сўмда тўланиши шарт билан).	98,21	210752789	0	0	1,79	3842827
9.	9.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг аффилиланган шахслар билан кутилаётган битимларни кўриб чиқиш ва маълумлаш тўғрисидаги ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва банкнинг аффилиланган шахслари билан акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигча тузилиши кутилаётган битимлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.	99,79	214155616	0	0	0,21	440000
10.	10.1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. 10.2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисидаги хабар матни иловага мувофиқ тасдиқлансин. 10.3. Банк Кузатув кенгаши томонидан Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилиш таъминласин.	100	214595616	0	0	0	0
11.	11.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг “Манфаатлар тўқнашувидаги ҳатти-ҳаракатлар тартиби тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги ва “Ички назорат тўғрисида”ги низомлари тасдиқлансин.	100	214595616	0	0	0	0
12.	12.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банки уставдаги эълон қилинган акциялари миқдори 46 816 479 донага камайтирилсин ва 75 183 521 дона эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз шаклдаги, оддий акциялар миқдорига белгилансин.	98,21	210752789	0	0	1,79	3842827
13.	13.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банки уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар матни иловага асосан тасдиқлансин.	100	214595616	0	0	0	0

14.	14.1. Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банки томонидан «Бизнес фонд» АЖга киритилган инвестиция маблағлари банк балансидан ташқари ҳисоб рақамига олинганлиги инобатга олинсин. 14.2. «Бизнес фонд» АЖга киритилган инвестиция маблағлари белгиланган тартибда ҳисобдан чиқарилсин.	100	214595616	0	0	0	0
15.	15.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилиб, иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.	98,21	210752789	0	0	1,79	3842827
16.	16.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик – тижорат банки Бошқаруви раиси в.в.б. этиб Расулов Шухрат Гайратович тайинлансин. 16.2. Бошқарув раиси в.в.б билан тузилган меҳнат шартномасини имзолаш банк Кузатув кенгаши аъзоси С.Ходжаевга юклатилсин. 16.3. «Микрокредитбанк» акциядорлик – тижорат банки Бошқаруви аъзоларини тайинлаш, уларнинг ваколати муддатини узайтириш банк Уставига мувофиқ банк Кузатув кенгашига юклатилсин.	100	214595616	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	1.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик – тижорат банкининг Санок комиссияси таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: 1. Усманов Ҳаётбек Абдулхамидович; 2. Қосимов Умиджон Содикович; 3. Ниязова Хилола Акрамовна.	3 кишидан иборат					
2.	2.1. Банк акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача; - қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача; - санок комиссияситомонидан овоз бериш яқунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус – 15 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини эълон қилиш ва йиғилишни яқунлаш учун – 15 дақиқагача.						
3.	3.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик – тижорат банкининг 2015 йил фаолияти яқунлари бўйича банк Кузатув кенгаши ва Бошқарувининг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	4.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.						
5.	5.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг 2015 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин. 5.2. Тафтиш комиссиясининг 2015 йилдаги фаолияти қоникарли деб топилсин ҳамда 2016 йил учун тафтиш комиссия аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Камалов Аюбхон; 2. Хамидов Расул Таваккалович; 3. Мамаражабов Мухаммаджон Иброхимович; 4. Халмуратов Чори Норбоевич; 5. Левушкина Ольга Владимировна.						
6.	6.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг 2015 йил фаолияти якуни бўйича олинган 1385,4 млн.сўм млн. сўм фойда маълумот учун қабул қилинсин ҳамда қуйидаги тартибда тақсимлансин. - 1385,4 млн.сўм млн. сўм (100%) – Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 32-моддасига мувофиқ захира фондига ўтказилсин.						
7.	«Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкининг Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин: 1. Вақант - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари, банк акцияларига эга эмас; 2. Ходжаев Саидкамол Саидкаримович, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг биринчи ўринбосари, банк акцияларига эга эмас; 3. Ходжаев Ботир Асадуллаевич, Ўзбекистон республикаси Иқтисодиёт вазирининг биринчи ўринбосари, банк акцияларига эга эмас; 4. Низомов Баходир Махмудович, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирининг ўринбосари, банк акцияларига эга эмас; 5. Шайхов Алишер Эркинович, Савдо-Саноат палатаси раиси, банк акцияларига эга эмас; 6. Қосимов Рустам Кодиржонович, «Асака» акциядорлик-тижорат банки раисининг биринчи ўринбосари, банк акцияларига эга эмас; 7. Саидахмедов Фахриддин Анварович, «Ўзбекинвест» миллий суғурта компанияси Бош директори, банк						

	акцияларига эга эмас; 8. Очилов Боймурод Искандарович, “Искандар бобо” фермер хўжалиги раҳбари, банк акцияларига эга эмас; 9. Худойберганов Нураддин Душамович, “Душамбой Иброҳим” фермер хўжалиги раиси, банкнинг 511 дона акцияларига эга.				
8.	8.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкнинг 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви ўтказилсин. 8.2. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкнинг 2016 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви ўтказиш бўйича ташқи аудиторлик ташкилоти этиб “Deloitte & Touche LLC” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 90 000 (тўқсон минг) АҚШ доллари этиб белгилансин (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг тўлов амалга ошириладиган кундаги курси бўйича сўмда тўланиши шарт билан).				
9.	9.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкнинг аффилиланган шахслар билан қутилаётган битимларни кўриб чиқиш ва маъқуллаш тўғрисидаги ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва банкнинг аффилиланган шахслари билан акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигча тузилиши қутилаётган битимлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.				
10.	10.1. Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. 10.2. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисидаги хабар матни иловага мувофиқ тасдиқлансин. 10.3. Банк Кузатув кенгаши томонидан Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилиш таъминласин.				
11.	11.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкнинг “Манфаатлар тўқнашувидаги ҳатти-ҳаракатлар тартиби тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги ва “Ички назорат тўғрисида”ги низомлари тасдиқлансин.				
12.	12.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банки уставдаги эълон қилинган акциялари миқдори 46 816 479 донага камайтирилсин ва 75 183 521 дона эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз шаклдаги, оддий акциялар миқдорида белгилансин.				
13.	13.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банки уставига киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар матни иловага асосан тасдиқлансин.				
14.	14.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банки томонидан “Бизнес фонд” АЖГа киритилган инвестиция маблағлари банк балансидан ташқари ҳисоб рақамига олинганлиги инобатга олинсин. 14.2. “Бизнес фонд” АЖГа киритилган инвестиция маблағлари белгиланган тартибда ҳисобдан чиқарилсин.				
15.	15.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банкнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилиб, иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.				
16.	16.1. «Микрокредитбанк» акциядорлик – тижорат банки Бошқаруви раиси в.в.б. этиб Расулов Шухрат Гайратович тайинлансин. 16.2. Бошқарув раиси в.в.б билан тузилган меҳнат шартномасини имзолаш банк Кузатув кенгаши аъзоси С.Ходжаевга юклатилсин. 16.3. «Микрокредитбанк» акциядорлик – тижорат банки Бошқаруви аъзоларини тайинлаш, уларнинг ваколати муддатини узайтириш банк Уставига мувофиқ банк Кузатув кенгашига юклатилсин.				
7. «Микрокредитбанк» акциядорлик-тижорат банки Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида:					
Кандидатлар тўғрисида маълумот					
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		Овозлар сони
			сон	тури	
1.	Вакант	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари	0	0	211593819
2.	Ходжаев Саидкамол Саидкаримович	Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг биринчи ўринбосари	0	0	212473819
3.	Ходжаев Ботир Асатуллаевич	Ўзбекистон республикаси Иқтисодиёт вазирининг биринчи ўринбосари	0	0	212473819
4.	Низомов Баходир Махмудович	Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирининг ўринбосари	0	0	211593819
5.	Шайхов Алишер Эркинович	Савдо-Саноат палатаси раиси	0	0	212473819
6.	Касимов Рустам Кодиржонович	“Асака” акциядорлик-тижорат банки раисининг биринчи ўринбосари	0	0	212473819
7.	Саидахмедов Фахриддин Анварович	“Ўзбекинвест” миллий суғурта компанияси Бош директори	0	0	235089992

8.	Очилов Боймурод Искандарович	“Искандар бобо” фермер хўжалиги раҳбари	0	0	211593819
9.	Худойберганов Нураддин Душамович	“Душамбой Иброҳим” фермер хўжалиги раиси	511	оддий	211593819
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни		Илова килинади			

Бошқарув раиси в.в.б.

_____ Расулов Шухрат Гайратович

Бош бухгалтер:

_____ Абдурахмонов Ойбек Мақсудович

Маълумотни веб-сайтга
чиқаришга масъул ходим:

_____ Мадумаров Хусниддин Комилович