|  |  |
| --- | --- |
|  1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** |
| Тўлиқ:  | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки |
| Қисқартирилган: | “Микрокредитбанк” АТБ |
| Биржа тикерининг номи:\* | МСВА |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** |
| Жойлашган ери: | 100096, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14 уй |
| Почта манзили: | 100096, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14 уй |
| Электрон почта манзили:[\*](file:///C%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038449#3080137) | info@mikrokreditbank.uz |
| Расмий веб-сайти:[\*](file:///C%3A%5Cpages%5Cgetpage.aspx%3Flact_id%3D2038449#3080137) | [www.mikrokreditbank.uz](http://www.mikrokreditbank.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 йиллик умумий йиғилиши |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 30.06.2021 й. |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 02.07.2021 й. |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси,14 уй. |
| Умумий йиғилиш кворуми: | 98,92 фоиз |
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари |
| ёқлаш | қарши | бетарафлар |
| % | сони | % | сони | % | сони |
| 1. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил якунлари бўйича Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ““Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқарув раисининг 2020 йил якунлари бўйича ва банкнинг ривожлантириш стратегияси тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда банкнинг 2021 йилдаги устувор вазифаларини тасдиқлаш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, жумладан бухгалтерлик балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш. | 99,61 | 1 514 633 687 | 0,39 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| 7. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш. | 99,61 | 1 514 633 687 | 0,39 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| 8. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги ва “Бошқаруви тўғрисида”ги низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни келгусида Банк томонидан мустақил амалга ошириши учун акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган (кутилаётган) битимларни аниқлаш ва маъқуллаш. | 100 | 1 520 633 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. | 1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда банкнинг келгуси навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар бир йил муддатга тасдиқлансин:а) Худойбердиев Ойбек Ғулом ўғли;б) Ашуров Юсуф Зиёдуллоевич;в) Ниязова Ҳилола Акрамовна. |
| 2. | Банкнинг 2020 йил якунлари бўйича Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин. |
| 3. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи (хулосаси) тасдиқлансин. |
| 5. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқарув раисининг 2020 йил якунлари бўйича ва банкнинг ривожлантириш стратегияси тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда мазкур ҳисоботда таклиф этилган банкнинг 2021 йилдаги устувор вазифалари тасдиқлансин. |
| 6. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, жумладан бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин. |
| 7. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдаси ҳисобидан оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўланмасин.“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил фаолияти якуни бўйича 100 028 857 783,14 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:а) 51 310 698 968,44 сўм ёки 51,3 фоиз миқдорда умумий захира фондига йўналтирилсин, ҳамда умумий заҳира фондига йўналтирилган 51 310 698 968,44 сўм миқдорида маблағ (100 фоизи) – Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун 32- ва 59- моддаларига ҳамда Банк Уставининг 12.7.-бандининг “л” кичик бандига, шунингдек 9- ва 10-бўлимларига ҳамда 2017 йил якуни бўйича 2018 йил 30 июндаги Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши баённомасининг 6.1.-бандига мувофиқ тақсимланмаган зарарни қоплашга юборилсин;б) 48 718 158 814,70 сўм ёки 48,7 фоиз миқдорда захира капитали таркибида стандарт активлар бўйича захирага йўналтирилсин. |
| 8. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин. |
| 9. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Кузатув кенгаши аъзоси этиб Исаков Одилбек Рустамович, Эгамов Бобурбек Давлатназарович, Хусанов Нозим Бахтиёрович, Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович, Салиев Шерзод Икромович, Нургалиев Фархад Рашидович, Хошимов Бехзод Алишер ўғли ва Михманов Дилшод Миржалиловичлар келгуси акцидорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишга қадар 1 (бир) йил муддатга қайта сайлансин.“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Кузатув кенгаши аъзоси этиб Eran Klein Кузатув кенгаши аъзоси сифатида ваколати тугаган Локтев Иван Вадимовичнинг ўрнига келгуси акцидорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишга қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин ва унинг номзоди Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилгандан сўнг Кузатув кенгаши аъзоси лавозимига киришсин. |
| 10. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидаги номзодлар Банкнинг келгуси акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишга қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин:1. Мустафаев Хуршед Бахтиёрович;2. Омонов Олимжон Абдухоликович;3. Хамидов Расул Таваккалович;4. Шодиев Жаҳонгир Шабон ўғли;5. Турсунов Улугбек Алишерович. |
| 11. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилсин ва тасдиқлансин.“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви зиммасига Банк Уставига киритилаётган ўзгартишлар ва қўшимчаларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида қонунчиликда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиш бўйича ишларни амалга ошириш вазифаси юклатилсин. |
| 12. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги ва “Бошқаруви тўғрисида”ги низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилсин ва тасдиқлансин. |
| 13. | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилланган 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 маъқуллансин. |
|  | Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар [\*\*\*](/pages/getpage.aspx?lact_id=2038449" \l "3080139) |
|  | **№** | **Ф.И.Ш.** | **Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи** | **Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) ком-пен-сация-лар)** | **Ҳисоблан-ган сумма (сўм)** | **Маблағларҳисоблан-ганд авр** | **Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати** |
| 1. | Исаков Одилбек Рустамович | Кузатув кенгаши раиси | ҳақ | 37 914 591 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорларумумий йиғилишининг2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом |
| 2. | Хусанов Нозим Бахтиёрович | Кузатув кенгаши аъзоси | ҳақ | 34 504 244 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом |
| 3. | Салиев Шерзод Икромович | Кузатувкенгаши аъзоси | ҳақ | 38 790 964 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом |
| 4. | Эгамов Бобурбек Давлатназарович | Кузатувкенгаши аъзоси | ҳақ | 38 790 964 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом |
| 5. | Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович | Кузатувкенгаши аъзоси | ҳақ | 38 790 964 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом |
| 6. | Нургалиев Фархад Рашидович | Кузатувкенгаши аъзоси | ҳақ | 34 504 244 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом |
| 7. | Исакулов Шербек Норкулович | Кузатувкенгаши аъзоси | ҳақ | 10 862 487 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом |
| 10. | Джурабаев Аббос Адилович | Тафтиш комиссияси раиси | ҳақ | 6 942 417 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорларумумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом |
| 11. | Омонов Олимжон Абдухоликович | Тафтиш комиссияси аъзоси | ҳақ | 5 552 439 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорларумумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом |
| 12. | Мамадалиев Салохиддин Шахобуддин ўғли | Тафтиш комиссияси аъзоси | ҳақ | 5 552 439 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорларумумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом |
| 13. | Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Тафтиш комиссияси аъзоси | ҳақ | 5 552 439 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорларумумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом |
| 14. | Турсунов Улугбек Алишерович | Тафтиш комиссияси аъзоси | ҳақ | 5 552 439 | 2020- 2021 й.й. | Акциядорларумумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги низом |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот |
| **№** | **Ф.И.Ш.** | **Ишжойи лавозими** | **Лавозими** | **Тегишли акциялар тури ва сони** | **Овозлар сони** |
| 1. | ИсаковОдилбекРустамович | Ўзбекистон РеспубликасиМолия вазирлиги | Вазир ўринбосари | - | 0 | 1 520 633 687 |
| 2. | ЭгамовБобурбекДавлатназарович | Ўзбекистон Республикасииқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги | Департамент директори | - | 0 | 1 520 633 687 |
| 3. | ХусановНозимБахтиёрович | Ўзбекистон РеспубликасиБандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги | Вазир | - | 0 | 1 520 633 687 |
| 4. | РаджабовБахтиёрМухаммаджонович | Ўзбекистон РеспубликасиМолия вазирлиги | Департамент директори ўринбосари | - | 0 | 1 520 633 687 |
| 5. | СалиевШерзодИкромович | Ўзбекистон РеспубликасиВазирлар Маҳкамаси | Бўлим мудири – котибият мудири ўринбосари | - | 0 | 1 520 633 687 |
| 6. | НургалиевФархадРашидович | Ўзбекистон РеспубликасиТикланиш ва тараққиёт жамғармаси | Бошмутахассис | - | 0 | 1 520 633 687 |
| 7. | Хошимов Бехзод Алишер ўғли – Мустақил номзод | Висконсин университети (АҚШ),  | PhD тадқиқотчиси | - | 0 | 1 520 633 687 |
| 8. | Михманов Дилшод Миржалилович –мустақил номзод | Safenetpay компанияси (Англия) | молия директори | - | 0 | 1 520 633 687 |
| 9. | Eran Klein –мустақил номзод | ПриватБанк (Украина) | Кузатув кенгаши аъзоси | - | 0 | 1 520 633 687 |
| Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни[\*\*](/pages/getpage.aspx?lact_id=2038449#3080138) Илова қилинади |

**Бошқарув раиси**

**ўринбосари Б.Алланиязов**

**Бухгалтерия хисоби**

**ва молия департаменти**

**директори Ф.Рахманов**

**Корпоратив муносабатлар**

**бошқармаси бошлиғи в.в.б. Ҳ.Ниязова**