

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1.	Тўлиқ:	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки						
	Қискартирилган:	“Микрокредитбанк” АТБ						
	Биржа тикерининг номи:*	МСВА						
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ								
2.	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:*	info@mikrokreditbank.uz						
	Расмий веб-сайти:*	www.mikrokreditbank.uz						
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ								
Муҳим фактнинг рақами:		06						
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юкори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
Умумий йиғилиш тури:		Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши						
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		27.06.2022 й.						
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		06.07.2022 й.						
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14 уй.						
Умумий йиғилиш кворуми:		99,5 фоиз						
3.	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
	1.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.	100	3 304 770 214	0	0	0	0
	2.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил яқунлари бўйича Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100	3 304 770 214	0	0	0	0
	3.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100	3 304 770 214	0	0	0	0
	4.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг хулосасини (ҳисоботини) тасдиқлаш.	100	3 304 770 214	0	0	0	0
5.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқарув раисининг 2021 йил яқунлари бўйича ва банкнинг ривожлантириш стратегияси тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда банкнинг 2022	100	3 304 770 214	0	0	0	0	

	йилдаги устувор вазифаларини тасдиқлаш.						
6.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, жумладан бухгалтерлик балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.	99,9999	3 304 767 923	0	0	0,0001	2 291
7.1	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва 2020 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдаси ҳисобидан шакллантирилган стандарт активлар бўйича захира маблағини захира капитали таркибидан бухгалтерия балансининг тегишли актив ва passив ҳисобварақларига ўтказилишини тасдиқлаш. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдаси ҳисобидан оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўланмасин. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якуни бўйича 38 443 085 945,81 сўм соф фойдаси куйидагича тақсимлансин:	99,81837	3 298 767 923	0,18156	6 000 000	0,00007	2 291
7.2	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдаси ҳисобидан шакллантирилган стандарт активлар бўйича 48 718 158 814,70 сўм захира маблағини захира капитали таркибидан бухгалтерия балансининг тегишли актив ва passив ҳисобварақларига белгиланган тартибда ўтказилиши тасдиқлансин.	99,9999	3 304 767 923	0	0	0,0001	2 291
8.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот хулосасини тасдиқлаш.	99,9999	3 304 767 923	0,0001	2 291	0	0
10.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги таҳрирдаги Устави ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”, “Бошқаруви тўғрисида”ги Низомларини	99,9999	3 304 767 923	0	0	0,0001	2 291

	тасдиқлаш.						
11.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100	3 304 770 214	0	0	0	0
12	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Ахборот сиёсати”, “Аудиторлик ташкилотларини жалб қилиш сиёсати” ва “Кузатув кенгаши ва унинг кўмиталари, Кузатув кенгаши раиси ва аъзолари фаолиятини баҳолаш қоидалари”ни тасдиқлаш.	100	3 304 770 214	0	0	0	0
13.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичларини (“КРІ”ни) 2022 йил учун тасдиқлаш	100	3 304 770 214	0	0	0	0
14	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилиланган 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.	99,98	3 304 270 214	0	0	0,02	500 000
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) Ниязова Ҳилола Акрамовна; б) Ашуров Юсуф Зиёдуллоевич; в) Норматов Нуркамол Байхонович”.						
2.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил якунлари бўйича Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.						
3.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг хулосаси (ҳисоботи) тасдиқлансин.						
5.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқарув раисининг 2021 йил якунлари бўйича ва банкнинг ривожлантириш стратегияси тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда мазкур ҳисоботда таклиф этилган банкнинг 2022 йилдаги устувор вазифалари тасдиқлансин.						
6.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, жумладан бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари (молиявий натижалари) тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.						

7.1	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдаси ҳисобидан оддий ва имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўланмасин.</p> <p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йил фаолияти якуни бўйича 38 443 085 945,81 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:</p> <p>а) 1 922 154 297,29 сўм ёки 5,0 фоиз миқдорда умумий захира фондига йўналтирилсин;</p> <p>б) 36 520 931 648,52 сўм ёки 95,0 фоиз миқдорда тақсимланмай тақсимланмаган фойда ҳисобварағида қолдирилсин.</p>
7.2	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдаси ҳисобидан шакллантирилган стандарт активлар бўйича 48 718 158 814,70 сўм захира маблағини захира капитали таркибидан бухгалтерия баланснинг тегишли актив ва пассив ҳисобварақларига белгиланган тартибда ўтказилиши тасдиқлансин.</p>
8.	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2021 йилдаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.</p>
9.	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Кузатов кенгаши аъзоси этиб Исаков Одилбек Рустамович, Хусанов Нозим Бахтиёрович, Салиев Шерзод Икромович, Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович, Нургалиев Фархад Рашидович, Хошимов Бехзод Алишер ўғли ва Михманов Дилшод Миржалиловичлар 3 (уч) йил муддатга қайта сайлансин.</p> <p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Кузатов кенгаши аъзолари этиб George Paresishvili (Паресишвили Гиорги Отарович) Кузатов кенгаши аъзоси сифатида ваколати тугаган Эгамов Бобурбек Давлатназаровичнинг ўрнига, Арам Газарян Кузатов кенгаши аъзоси сифатида ваколати тугаган Еран Клеиннинг ўрнига 3 (уч) йил муддатга сайлансин ва уларнинг номзоди Ўзбекистон Республикаси Марказий банки билан келишилгандан сўнг Кузатов кенгаши аъзоси лавозимига киришсин.</p>
10.1	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.</p> <p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви зиммасига Банкнинг янги таҳрирдаги Уставини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида қонунчиликда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиш бўйича ишларни амалга ошириш вазифаси юклатилсин.</p>
10.2	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги таҳрирдаги “Кузатов кенгаши тўғрисида”ги Низоми тасдиқлансин.</p>
10.3	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги таҳрирдаги “Бошқаруви тўғрисида”ги Низоми тасдиқлансин.</p>
11.	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг:</p> <p>Тафтиш комиссияси аъзолигига кўрсатилган номзодлар сайланмасин;</p> <p>Тафтиш комиссияси фаолияти тугатилсин;</p> <p>Акциядорлари умумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённома қарори билан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.</p>
12.1	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Ахборот сиёсати” тасдиқлансин.</p>
12.2	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Аудиторлик ташкилотларини жалб қилиш сиёсати” тасдиқлансин.</p>
12.3	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Кузатов кенгаши ва унинг қўмиталари, Кузатов кенгаши раиси ва аъзолари фаолиятини баҳолаш қоидалари” тасдиқлансин.</p>
13.	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки бошқаруви фаолияти самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари (“КРІ”) 2021 йилдаги натижалари ва 2022 йил учун прогноз (мақсадли) кўрсаткичлари тасдиқлансин.</p>
14.	<p>“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилиланган шахслар билан ва йирик битимларни келгусида Банк (Банк Бошқаруви) томонидан мустақил амалга ошириши учун</p>

акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган (кутилаётган) битимлар маъқуллансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Ишжойи лавозими	Лавозими	Тегишли акциялар тури ва сони		Овозлар сони
1.	Исаков Одилбек Рустамович	- Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги (Банк акцияларига эга эмас)	Вазир ўринбосари	-	0	3 304 770 214
2.	Хусанов Нозим Бахтиёрович	- Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги (Банк акцияларига эга эмас)	Вазир	-	0	3 304 770 214
3.	Салиев Шерзод Икромович	- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, бўлим мудир – котибият мудир ўринбосари (Банк акцияларига эга эмас)	Бўлим мудир – котибият мудир ўринбосари	-	0	3 304 770 214
4.	Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги (Банк акцияларига эга эмас)	Департамент директори	-	0	3 304 770 214
5.	Нургалиев Фархад Рашидович	- Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси (Банк акцияларига эга эмас)	Бош мутахассис	-	0	3 304 770 214
6.	Хошимов Бехзод Алишер ўғли – мустақил аъзо	Висконсин университети (АҚШ) (Банк акцияларига эга эмас)	PhD тадқиқотчиси	-	0	3 304 770 214
7.	Михманов Дилшод Миржалилович – мустақил аъзо	Safenetpay компанияси (Англия) (Банк акцияларига эга эмас)	Молия директори	-	0	3 304 770 214
8.	George Paresishvili – мустақил аъзо	Грузия фонд биржаси ва Грузия Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси (Банк акцияларига эга эмас)	Бош директор, Кенгаш раиси	-	0	3 304 770 214
9.	Арам Газарян – мустақил аъзо		Тадбиркор	-	0	3 304 770 214

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни** Илова қилинади