

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки					
	Қисқартирилган:	“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 юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши.					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		28.06.2019 й.					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		06.07.2019 й.					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14 уй.					
Умумий йиғилиш кворуми:		98,3 %					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
3.	1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
	2. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2018 йил яқунлари бўйича Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
	3. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2018 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботи тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
	4. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2018 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
	5. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви раисининг 2018 йил яқунлари бўйича ҳисоботи ҳамда Банкнинг 2019 йилга устувор вазифалари бўйича таклифлар тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
	6. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2018 йил яқунлари бўйича бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
	7. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2018 йил фаолияти яқуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш тўғрисида.	28,2	249 183 953	0	0	71,8	633 687 405
	8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкига нисбатан 2018 йилда кўрилган чоралар тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
	9. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш яқунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.	99,5	878 435 029	0,5	4 436 329	0	0
	11. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш тўғрисида.	0,3	2 561 797	72,3	638 123 734	27,4	242 185 827
	12. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтириш тўғрисида.	99,8	880 871 358	0	0	0,2	2 000 000
	13. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил фаолияти яқуни юзасидан аудиторлик текшируви ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматига	99,8	880 871 358	0	0	0,2	2 000 000

	тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида.						
14.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Уставини янги тахрирда тасдиқлаш тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
15.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатов кенгаши тўғрисида”ги низомларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
16.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.	100	882 871 358	0	0	0	0
17.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки балансининг кўзда тутилмаган ҳисоб варақларига олинган 5 (беш) йилдан юқори бўлган миқдорлар қарздорликларини ҳисобдан чиқариш тўғрисида.	99,3	876 435 029	0,5	4 436 329	0,2	2 000 000
18.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг аффилиланган шахслари билан тузилиши қутилаётган жорий ҳўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни кўриб чиқиш ва маъқуллаш тўғрисида.	99,8	880 871 358	0	0	0,2	2 000 000
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Санок комиссияси қўйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: а) Усманов Ҳаётбек Абдулҳамидович; б) Болтаев Шухрат Аҳмедович; в) Ашуоров Юсуф Зиёдуллоевич.						
2.	2. Банк Акциядорлари умумий йиғилишининг регламенти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
3.	3. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2018 йил якунлари бўйича: Кузатов кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин; Кузатов кенгашининг Раиси энг кам иш ҳақининг ўттиз баробари ва Кузатов кенгаши аъзоларининг ҳар бири энг кам иш ҳақининг йигирма баробари миқдорда Банкнинг жорий харажатлари ҳисобдан бир марталик муқофотлансин.						
4.	4. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2018 йил якунлари бўйича: Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин; Тафтиш комиссиясининг Раиси энг кам иш ҳақининг йигирма баробари ва Тафтиш комиссияси аъзоларининг ҳар бири энг кам иш ҳақининг ўн беш баробари миқдорда Банкнинг жорий харажатлари ҳисобдан бир марталик муқофотлансин.						
5.	5. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви Раисининг 2018 йил якунлари бўйича ҳисоботи ҳамда Банкнинг 2019 йилга устувор вазифалари бўйича таклифлари тасдиқлансин.						
6.	6. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2018 йил якунлари бўйича бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.						
7.	7. Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 60-моддасидаги меъёрларни, яъни Акциядорлар умумий йиғилишида овозга қўйилган масала бўйича қарор акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинишини ҳисобга олиб, Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги еттинчи масала бўйича қарор қабул қилинмади.						
8.	8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан Банкка 2018 йил давомида қўлланилган жарималар ва улар тегишли айбдор раҳбар ходимлардан ундирилганлиги тўғрисидаги ахборот маълумот учун қабул қилинсин.						
9.	9. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича мустақил ташкилот “DEPO-INVEST-TRAST” МЧЖ томонидан берилган хулоса тасдиқлансин.						
10.	10. Банк Кузатов кенгаши аъзолиги учун номзодларга овоз берилмаганлиги сабабли, “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Кузатов кенгаши аъзолари сифатида қўйидагилар сайланмади : 1. Исаков Одилбек Рустамович- Ўзбекистон Республикаси-Молия вазири ўринбосари; 2. Мелиев Худаёр Хуррамович- Ўзбекистон Республикаси Адлия вазири ўринбосари; 3. Вафаев Шухрат Абдушарифович- Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ижрочи директори; 4. Норгитов Мухитдин Журабаевич- Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси юридик хизмати раҳбари; 5. Салиев Шерзод Икромович- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси; 6. Бутаев Уткир Умирович- Савдо-саноат палатаси раисининг ўринбосари; 7. Юнусов Шоввозбек Шавкат ўғли-Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг бош мутахассиси; 8. Абдукаримов Равшан Мирзакаримович- Кредит-ахборот таҳлилий маркази бош директори; 9. Очиллов Боймурод Искандарович-“Искандар бобо” фермер хўжалиги раҳбари.						
11.	11. Овоз бериш натижалари асосида, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 60-моддасидаги меъёрларни, яъни акциядорлар умумий йиғилишида овозга қўйилган масала бўйича қарор акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинишини ҳисобга олиб, Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича қарор қабул қилинмади.						
12.	12. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви Раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати узайтирилсин.						
13.	13. Банкнинг 2019 йил фаолияти якуни юзасидан:						

	<p>аудиторлик текшируви ўтказилсин;</p> <p>“Grant Thornton” масъулияти чекланган жамияти 2019 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текширувини ўтказувчи аудиторлик ташкилот сифатида белгилансин;</p> <p>“Grant Thornton” масъулияти чекланган жамияти 2019 йил фаолияти якуни юзасидан аудиторлик текшируви ўтказиш бўйича хизматига тўланадиган ҳақнинг энг юқори миқдори 550 000 000 (беш юз эллик миллион) сўм (қўшилган қиймат солиғи билан) миқдорида белгилансин.</p>
14.	14. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Устави янги тахрирда тасдиқлансин. Банк Бошқаруви зиммасига Банкнинг янги тахрирдаги Уставини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин.
15.	15. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкнинг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомларига киритилган ўзгартиришлар тасдиқлансин.
16.	16. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
17.	17. Банкнинг Қорақалпоғистон Республикаси Амалиёт бўлими, Тўртқўл ва Эллиққала филиаллари, Бухоро вилояти Янгибозор, Жондор филиали, Жиззах вилояти Амалиёт бўлими ва Зарбдор филиали, Қашқадарё вилояти Янги-Нишон филиали, Наманган вилояти Жумашуй, Чуст ва Косонсой филиаллари, Сирдарё вилояти Амалиёт бўлими, Боёвут филиали, Сурхондарё вилояти Қизирик филиали, Тошкент вилояти Оққўрғон филиали, Хоразм вилояти Боғот филиаллари томонидан 229 та фермер хўжаликлари 2011-2013 йиллар давомида пахта ва ғалла ҳосилини етиштириш харажатлари учун ажратилган имтиёзли кредитларнинг 1 793 911,0 минг.сўмлик қарздорликлар “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисоб рақамлардан чиқарилсин.
18.	18. Банкнинг аффилиланган шахслари билан Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлар ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 84-моддасида белгиланган меъёрлар доирасида Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан тақиқланмаган Банкка ҳуқуқ берадиган ва мажбурият юклайдиган ҳар қандай шартнома ёки ҳуқуқий ҳужжат ёхуд битим тузиш ваколати 2019 йил якуни бўйича Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар Банк Бошқарувида берилсин.

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув 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.	Кудбиев Шерзод Давлятович	Кузатув кенгаши раиси	ҳақ	6 081 900	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
2.	Хайдаров Аҳадбек Яхебекович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
3.	Ниёзматов Баҳром Бахтиёрвич	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
4.	Бутаев Уткир Умирович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
5.	Касимов Рустам Кодиржонович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
6.	Маллабоев Ўқтамжон Рустамжонович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
7.	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
8.	Очилов Боймурот Искандарович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
9.	Худайбергенов Нураддин Душамович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
10.	Хусанов Нодирбек Джумаевич	Тафтиш комиссияси раиси	ҳақ	4 054 600	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
11.	Хамидов Расул Таваккалович	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳақ	3 040 950	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
12.	Халмуратов Чори Норбоевич	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳақ	3 040 950	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
13.	Тўрахаджаева Умида Каримжоновна	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳақ	3 040 950	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси
14.	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳақ	3 040 950	2018 йил	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 28 июндаги 1-сонли баённомаси

Кузатов кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи лавозими	Лавозими	Тегишли акциялар тури ва сони		Овозлар сони
1.	Исаков Одилбек Рустамович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Вазир ўринбосари	-	0	0
2.	Мелиев Худаёр Хуррамович	Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги	Вазир ўринбосари	-	0	0
3.	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Ижрочи директори	-	0	0
4.	Норгитов Мухитдин Журабаевич	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси	Юридик хизмати раҳбари	-	0	0
5.	Салиев Шерзод Икромович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси	Бош мутахассис	-	0	0
6.	Бутаев Уткир Умирович	Савдо-саноат палатаси	Раис ўринбосари	-	0	0
7.	Юнусов Шоввозбек Шавкат ўғли	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги	Бош мутахассис	-	0	0
8.	Абдукаримов Равшан Мирзакаримович	Кредит-ахборот таҳлилий маркази	Бош директор	-	0	0
9.	Очилов Боймурод Искандарович	“Искандар бобо” фермер хўжалиги	Раҳбар	-	0	0

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

Бошқарув раиси ўринбосари

А.К.Низамов

Бош бухгалтер

И.Р.Тайлаков

**Веб-сайтда ахборот
жойлаштирган ваколатли шахс:**

Х.А.Ниязова