

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1.	Тўлик:	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки					
	Қисқартирилган:	“Микрокредитбанк” АТБ					
	Биржа тикеринингноми:*	МСВА					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2.	Жойлашганери:	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 фактнингноми:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		27.07.2020 й.					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		04.08.2020 й.					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14 уй.					
Умумий йиғилиш қворуми:		99,01%					
№	Овозберишгақўйилганмасалалар	Овозберишяқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
3.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг санок комиссияси таркибини тасдиқлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил яқунлари бўйича Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил фаолияти яқунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил яқунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви Раисининг 2019 йил яқунлари бўйича ва банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда банкнинг 2020 йилдаги устувор вазифаларини тасдиқлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2019 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш яқунлари бўйича мустақил баҳоловчи ташкилот хулосасини тасдиқлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки устав капиталини қамайтириш.	0,25	3 842 827	99,75	1 518 139 020	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг аффилиланган шахси билан тузиладиган битимни маъқуллаш.	0,48	3 842 827	99,52	801 636 257	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Уставига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш.	0,25	3 842 827	99,75	1 518 139 020	0	0
	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг аввал рўйхатдан ўтказилган Акциялар қўшимча чиқарилиши	0,25	3 842 827	99,75	1 518 139 020	0	0



	тўғрисидаги қарорига ўзгартиришлар киритиш ва аввал рўйхатдан ўтказилган Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорига киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матнини тасдиқлаш.						
15.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йил фаолияти якуни юзасидан мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори чегарасини белгилаш, шунингдек у билан шартнома тузиш.	99,71	1 517 545 518	0	0	0,29	4 436 329
16.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкдан эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган дивидендларни банк ихтиёрида қолдириш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
17.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Бошқаруви тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги таҳрирдаги “Тафтиш комиссияси тўғрисидаги” низомни тасдиқлаш.	99,71	1 517 545 518	0,29	4 436 329	0	0
18.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
19.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг қундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилиланган шахслар билан ва йирик битимларни келгусида Банк томонидан муस्ताқил амалга ошириши учун акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган (кутилаётган) битимларни аниқлаш ва маъқуллаш.	100	1 521 981 847	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Санок комиссияси қуйидаги таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин: а) Усманов Ҳаётбек Абдулхамидович; б) Ашуров Юсуф Зиёдуллоевич; в) Ниязова Ҳилола Акрамовна.						
2.	Банк Акциядорлари умумий йиғилишининг регламенти 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
3.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил якунлари бўйича Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.						
4.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2019 йил якунлари бўйича: Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин; Тафтиш комиссиясининг Раиси меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 10 баробари ва Тафтиш комиссияси аъзоларининг ҳар бири меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 8 баробари миқдорида Банкнинг жорий харажатлари ҳисобидан бир марталик мукофотлансин.						
5.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви Раисининг 2019 йил якунлари бўйича ва банкни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда банкнинг 2020 йилдаги устувор вазифалари бўйича таклифлари тасдиқлансин.						
6.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерлик балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.						
7.	Банкнинг 2019 йил фаолияти якуни бўйича 6 838 821 782,61 сўм соф фойдаси 100 фоиз миқдорда умумий захира фондига йўналтирилсин, ҳамда умумий захира фондига йўналтирилган 6 838 821 782,61 сўм миқдорида маблағ (100 фоизи) – Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги Қонун 32- ва 59- моддаларига ҳамда Банк Уставининг 12.7.- бандининг “л” қичик 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.						
8.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари бўйича муस्ताқил ташкилот “DEPO-INVEST-TRAST” МЧЖ томонидан берилган хулоса тасдиқлансин.						
9.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Кузатув кенгаши аъзолари этиб қуйидагилар Банкнинг келгуси навбатдаги йиллик умумий йиғилишга қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин: 1. Исаков Одилбек Рустамович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазири ўринбосари; 2. Эгамов Бобурбек Давлатназарович - Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, департамент директори; 3. Хусанов Нозим Бахтиёрович - Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазири; 4. Ражабов Бахтиёр Мухаммаджонович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, бўлим бошлиғи; 5. Салиев Шерзод Икромович - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, бош мутахассис; 6. Нурғалиев Фарҳад Рашидович - Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, бош мутахассис; 7. Исакулов Шербек Норкулович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, бўлим бошлиғи; 8. Иван Локтев (Ivan Loktev) - Муस्ताқил аъзо (BNY Mellon Global Financial Services Risk Management, London UK, Senior						



	Vice-President, Credit & Lending); 9. Дилшод Михманов(Mr. Dilshod Mikhmanov) - Мустақил аъзо(Pension Insurance Corporation, London Finance, Senior financial Accountant)
10.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидаги номзодлар Банкнинг келгуси навбатдаги йиллик умумий йиғилишга қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин: 1. Мустафаев Хуршед Бахтиёрович; 2. Омонов Олимжон Абдухоликович; 3. Мамадалиев Салоҳиддин Шаҳобуддин ўғли; 4. Джурабаев Аббос Адилевич; 5. Турсунов Улугбек Алишеревич.
11.	Овоз бериш натижалари асосида, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун 60-моддасидаги меъёрларни, яъни Акциядорлар умумий йиғилишида овозга қўйилган мазкур масала бўйича қарор акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинишини ҳисобга олиб, Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича <b>қарор қабул қилинмади.</b>
12.	Овоз бериш натижалари асосида, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун 60- моддасидаги меъёрларни, яъни Акциядорлар умумий йиғилишида овозга қўйилган мазкур масала бўйича қарор акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинишини ҳисобга олиб, Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича <b>қарор қабул қилинмади.</b>
13.	Овоз бериш натижалари асосида, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун 60-моддасидаги меъёрларни, яъни Акциядорлар умумий йиғилишида овозга қўйилган мазкур масала бўйича қарор акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинишини ҳисобга олиб, Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича <b>қарор қабул қилинмади.</b>
14.	Овоз бериш натижалари асосида, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун 60-моддасидаги меъёрларни, яъни Акциядорлар умумий йиғилишида овозга қўйилган мазкур масала бўйича қарор акциядорларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинишини ҳисобга олиб, Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича <b>қарор қабул қилинмади.</b>
15.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2020 йилдаги фаолияти юзасидан: мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин; мажбурий аудиторлик текширувини ўтказувчи этиб “Grant Thornton” масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилоти белгилансин; мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш бўйича “Grant Thornton” масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 625 000 000 сўм (қўшилган қиймат солиғи билан) миқдорида белгилансин; Банк Бошқаруви мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш бўйича “Grant Thornton” масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузсин.
16.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкдан эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан талаб қилиб олинмаган 61 982 675,80 сўм дивиденд маблағлари банк ихтиёрида қолдирилсин.
17.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Бошқаруви тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилсин ва тасдиқлансин. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Тафтиш комиссияси тўғрисидаги” Низомига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиб, янги таҳрирда тасдиқлансин.
18.	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги ташкилий тузилмаси 13-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
19.	Банкнинг қундалик хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида (жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ) аффилиланган 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 14- иловага мувофиқ маъқуллансин.

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 авр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
1.	Хусанов Нозим Бахтиёрович	Кузатув кенгаши раиси	ҳақ	26 911 079	2019-2020 й.й.	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
2.	Исаков Одилбек Рустамович	Кузатув кенгаши аъзоси	ҳақ	28 930 232	2019-2020 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	14 029 506	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
4.	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Кузатувкенгаши аъзоси	ҳақ	32 853 321	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
5.	Маматкулов Ганишер Абдукаримович	Кузатувкенгаши аъзоси	ҳақ	31 355 004	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
6.	Юнусов Шоввозбек Шавкат ўғли	Кузатувкенгаши аъзоси	ҳақ	24 599 881	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
7.	Бутаев Уткир Умирович	Кузатувкенгаши аъзоси	ҳақ	32 853 321	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
8.	Норгитов Мухитдин Журабаевич	Кузатувкенгаши аъзоси	ҳақ	32 853 321	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
9.	Очилов Боймурод Искандарович	Кузатувкенгаши аъзоси	ҳақ	32 853 321	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
10.	Кудбиев Шерзод Давлятович	Кузатувкенгаши аъзоси	ҳақ	228 557	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 4 октябрдаги 3-сонли баённомаси билан тасдиқланган “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида”ги низом
11.	Валижонов Жамшид Мухримжонович	Тафтиш комиссияси раиси	ҳақ	6 793 300	2019-2020 й.й	Акциядорларумумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси
12.	Омонов Хайрулла Хабибуллаевич	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳақ	5 434 640	2019-2020 й.й	Акциядорларумумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси
13.	Сафарбоев Мунибек Шавкатович	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳақ	5 434 640	2019-2020 й.й	Акциядорларумумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси
14.	Абдуазимов Шохаббос Мухаммадталиб ўғли	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳақ	5 434 640	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилиши 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси
15.	Туляганов Фаррух Абдурасулович	Тафтиш комиссияси аъзоси	ҳақ	5 434 640	2019-2020 й.й	Акциядорлар умумий йиғилишининг 2020 йил 27 июлдаги 2-сонли баённомаси

Кузатувкенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи лавозими	Лавозими	Тегишли акциялар турлари ва сони		Овозлар сони
1.	Исаков Одилбек Рустамович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Вазир ўринбосари	-	0	1 521 981 847
2.	Эгамов Бобурбек Давлатназарович	Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараккиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги	Департамент директори	-	0	1 521 981 847

3.	Хусанов Нозим Бахтиёрвич	Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги	Вазир	-	0	1 521 981 847
4.	Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Бўлим бошлиғи	-	0	1 521 981 847
5.	Салиев Шерзод Икромович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси	Бош мутахассис	-	0	1 521 981 847
6.	Нурғалиев Фархад Рашидович	Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараккиёт жамғармаси	Бош мутахассис	-	0	1 521 981 847
7.	Исакулов Шербек Норкулович	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги	Бўлим бошлиғи	-	0	1 521 981 847
8.	Иван Локтев (Ivan Loktev)– мустақил аъзо	BNY Mellon Global Financial Services Risk Management, London UK	Senior Vice- President, Credit & Lending	-	0	1 521 981 847
9.	Дилшод Михманов (Mr. Dilshod Mikhmanov)– мустақил аъзо	Pension Insurance Corporation, London	Finance, Senior financial Accountant	-	0	1 521 981 847

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

**Бошқарув раисининг  
биринчи ўринбосари**

**Т.Т.Атамуродов**

**Бош бухгалтер**

**И.Р.Тайлаков**

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

**Х.А.Ниязова**