



«Mikrokreditbank» aksiyadorlik-tijorat banki
Joint-stock commercial bank «Microcreditbank»
Акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк»

XABARNOMA

«08» iyul 2024 y.

№ 6

100047, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani
Amir Temur shoh ko'chasi 4-uy

Tel.: +998 71 207 46 51 (1104), Aloqa markazi: 1285

E-xat: mikrokreditbank@exat.uz www.mkbank.uz

EMITENTNING NOMI								
1.	To'liq:	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki						
	Qisqartirilgan:	"Mikrokreditbank" ATB						
	Birja tikerining nomi:	MCBA						
ALOQA MA'LUMOTLARI								
2.	Joylashgan eri:	100047, Toshkent shahri Mirobod tumani, Amir Temur shox ko'chasi, 4-uy						
	Pochta manzili:	100047, Toshkent shahri Mirobod tumani, Amir Temur shox ko'chasi, 4-uy						
	Elektron pochta manzili:	info@mikrokreditbank.uz						
	Rasmiy veb-sayti:	www.mikrokreditbank.uz						
3.	MUHIM FAKT TO'G'RISIDA AXBOROT							
	Muhim faktning raqami:	06						
	Muhim faktning nomi:	Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar						
	Umumiy yig'ilish turi:	Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi						
	Umumiy yig'ilish o'tkazish sanasi:	27.06.2024 y.						
	Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:	05.07.2024 y.						
	Umumiy yig'ilish o'tkazilgan joy:	Toshkent shahri Mirobod tumani, Amir Temur shox ko'chasi, 4-uy						
	Umumiy yig'ilish kvorumi:	99,28 foiz						
	№	Ovoz berishga qo'yilgan masalalar	Ovoz berish yakunlari					
			yoqlash		qarshi		betaraflar	
		%	soni	%	soni	%	soni	
1	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat bankining sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash.	100	3 528 216 938	0	0	0	0	
2	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat bankining 2023-yil yakunlari bo'yicha Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi reglamentini tasdiqlash.	100	3 528 216 938	0	0	0	0	
3	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat bankining 2023-yil faoliyati yakunlari bo'yicha Kuzatuv kengashining hisobotini tasdiqlash.	100	3 528 216 938	0	0	0	0	
4	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruvining 2023-yil yakunlari bo'yicha va bankni rivojlantirish strategiyasi to'g'risidagi hisobotini hamda Bankning 2024-yildagi ustuvor vazifalarini tasdiqlash.	100	3 528 216 938	0	0	0	0	
5	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki faoliyatining 2023-yil yakunlari bo'yicha yillik	100	3 528 216 938	0	0	0	0	

	hisobotini, jumladan buxgalterlik balansini, foyda va zararlari to'g'risidagi hisobotini hamda auditorlik tashkilotining xulosasini tasdiqlash.						
6	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2023-yil faoliyati yakuni bo'yicha sof foydasini taqsimlash hamda Bankning aksiyalari bo'yicha dividendlar to'lash.	100	3 528 216 938	0	0	0	0
7	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining korporativ boshqaruv tizimini baholash yakunlari bo'yicha mustaqil baholovchi tashkilot xulosasini tasdiqlash.	100	3 528 216 938	0	0	0	0
8	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruviga to'lanadigan haq va ularning eng yuqori miqdorlarini belgilash.	0,24	8 571 797	0	0	99,76	3 519 645 141
9	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruv raisi va uning o'rinbosarlari faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini (KPI) belgilash.	100	3 528 216 938	0	0	0	0
10	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki Ustaviga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish.	100	3 528 216 938	0	0	0	0
11	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining “Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'g'risida”, “Kuzatuv kengashi to'g'risida” va “Boshqaruvi to'g'risida” Nizomlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish.	100	3 528 216 938	0	0	0	0
12	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining kundalik xo'jalik faoliyatini yuritish jarayonida (joriy xo'jalik faoliyati bilan bog'liq) affillangan shaxslar bilan va yirik bitimlarni kelgusida Bank tomonidan mustaqil amalga oshirishi uchun aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan (kutilayotgan) bitimlarni aniqlash va ma'qullash.	100	3 528 216 938	0	0	0	0
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq bayoni:							
1.	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining Sanoq komissiyasi quyidagi tarkibda bankning kelgusi navbatdagi yillik umumiy yig'ilishiga qadar bir yil muddatga tasdiqlansin: 1) Turdibekov Zafar Shokul o'g'li; 2) Shirkulov Fazliddin Muradimovich; 3) Niyazova Hilola Akramovna.						
2.	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2023-yil yakunlari bo'yicha Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi reglamenti tasdiqlansin.						
3.	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2023-yil faoliyati yakunlari bo'yicha Kuzatuv kengashining hisoboti tasdiqlansin.						
4.	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruvining 2023-yil yakunlari bo'yicha va bankni rivojlantirish strategiyasi to'g'risidagi hisoboti hamda mazkur hisobotda taklif etilgan bankning 2024-yildagi ustuvor vazifalarini tasdiqlansin.						
5.	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki faoliyatining 2023-yil yakunlari bo'yicha yillik hisoboti, jumladan buxgalteriya balansi, foyda va zararlari (moliyaviy natijalari) to'g'risidagi hisoboti hamda “Grant Thornton” MChJ auditorlik tashkilotining auditorlik xulosasi tasdiqlansin.						
6.	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2023-yil faoliyati yakuni bo'yicha 41 104 896 528,84 so'm sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: 1) 2 055 244 826,44 so'm yoki 5,0 foiz miqdorda umumiy zaxira fondiga yo'naltirilsin; 2) 39 049 651 702,40 so'm yoki 95,0 foiz miqdorda taqsimlanmay taqsimlanmagan foyda hisobvarag'ida qoldirilsin. Bankning umumiy zaxira fondi hisobidan 288 360 000,00 so'm Bankning imtiyozli aksiyalari bo'yicha 2006, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 va 2023-yillar yakunlari uchun dividend to'lashga yo'naltirilsin. Bunda: har bir yil uchun 28 836 000,00 so'm, ya'ni har bir dona imtiyozli aksiyaga uning nominal qiymatining 20 (yigirma) foizi yoki 213 (ikki yuz o'n uch) so'm 60 tiyin miqdorida dividend hisoblansin va to'lansin; dividend pul mablag'lari bilan to'lansin; dividend qaror qabul qilingan kundan e'tiboran 60 kun ichida to'lab berilsin; dividend to'lashni boshlash sanasi 2024-yil 27-iyun, to'lashni tugatish sanasi 2024-yil 25-avgust kuni etib belgilansin.						
7.	“Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining 2023-yil yakuni bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash						

	natijasi to'g'risidagi mustaqil baholovchi tashkiloti "F-PLUS AUDIT" MChJ auditorlik tashkilotining xulosasi tasdiqlansin.
8.	Ovoz berish natijalari asosida, O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" Qonuni 60-moddasidagi talablar, jumladan Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida ovozga qo'yilgan masala bo'yicha qaror aksiyadorlarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinishi hisobga olinib, Bank Aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishi kun tartibidagi sakkizinchi masala, ya'ni "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruviga to'lanadigan haq va ularning eng yuqori miqdorlarini belgilash bo'yicha qaror qabul qilinmadi.
9.	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruv raisi va uning o'rinbosarlari faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini (KPI)ni belgilangan tartibda tasdiqlash va ularning har choraklik natijalarini ko'rib chiqish vazifasi Kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilsin.
10.	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki Ustaviga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin hamda ularni tasdiqlanganligi bo'yicha imzolash huquqi yig'ilish raisiga berilsin. "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki Boshqaruvi zimmasiga Bank Ustaviga kiritilayotgan o'zgartishlar va qo'shimchalarni O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankida qonunchilikda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ishlarni amalga oshirish vazifasi yuklatilsin.
11.1.	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat bankining "Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'g'risida" Nizomiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.
11.2.	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat bankining "Kuzatuv kengashi to'g'risida" Nizomiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.
11.3.	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat bankining "Boshqaruvi to'g'risida" Nizomiga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.
12.	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat bankining kundalik xo'jalik faoliyatini yuritish jarayonida (joriy xo'jalik faoliyati bilan bog'liq) affillangan shaxslar bilan va yirik bitimlarni kelgusida Bank (Bank Boshqaruvi) tomonidan mustaqil amalga oshirishi uchun aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda tuzilishi mumkin bo'lgan (kutilayotgan) bitimlar ma'qullansin.
Ustavga kiritilayotgan o'zgartirish va (yoki) qo'shimchalarning matni ilova qilinadi.	

Boshqaruv raisi o'rinbosari
v.b



I.Djumaniyazov

Kelishuvchilar: Z.Turdibekov, X.Usmanov

<https://collective.mkb.uz/hujjat/doc.jsp?id=8da4391c-2b1e-4c3c-80ee-a3c90f719719&pin=58EVemEv>