Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Madad Invest Bank" ATB
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Madad Invest Bank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Madad Invest Bank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	мавжуд эмас
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100077, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Сайрам, 6-тор кўчаси, 9-уй
	Почтовый адрес:	100077, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Сайрам, 6-тор кўчаси, 9-уй
	Адрес электронной почты:	info@madadinvestbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.madadinvestbank.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	заседания наблюдательного совета

Дата проведения собрания:	25.10.2024
Дата составления протокола собрания:	01.11.2024
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Сайрам, 6-тор кўчаси, 9-уй
Кворум собрания:	80,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Банк Бошқаруви раиси ваколатларини муддатидан илгари тугатиш.	100,0	4	0	0	0	0
2	Банк бошқаруви раиси вазифасини вақтинчалик бажарувчини тайинлаш.	100,0	4	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1. 2024 йил 1 ноябр кунидан Банк Бошқаруви раиси Таваккалов Улуғбек Ўктамовичнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин ҳамда у билан тузилган меҳнат шартномаси томонлар келишувига биноан муддатидан олдин бекор қилинсин; 2. Банкнинг Бош бухгалтери вазифасини вақтинча бажарувчи Н.Ш.Ахмедов зиммасига У.Ў.Таваккалов билан 1-иловага мувофиқ якуний ҳисоб китоб қилиш юклатилсин; 3.Амалдаги меъёрий хуқуқий хужжатлар талабларидан келиб чиққан ҳолда қабул қилиш ва топшириш қўмитаси тузиш вазифаси Юридик хизмати ва методология департаменти директори Н.Э.Исамитдинова, HR департаменти директори вазифасини вақтинча бажарувчи М.Х.Байзакова зиммасига, амалдаги меъёрий хуқуқий хужжатлар талабларидан келиб чиққан ҳолда белгиланган тартибда У.Ў.Таваккаловдан қабул қилиш ва топшириш далолатномаси орқали қабул қилиш ҳамда топшириш ишларини 2024 йил 1 ноябргача амалга ошириш вазифаси Банкнинг Ички аудит хизмати бошлиғи вазифасини вақтинча бажарувчи Ё.М.Умаралиев зиммасига юклатилсин; 4. Қабул қилиш ва топшириш далолатномаси орқали қабул қилиш ҳамда топшириш ишлари амалга оширилганлиги хақида Банк Кузатув кенгашига 2024 йил 1 ноябр куни ҳисобот киритиш вазифаси Банкнинг Ички аудит хизмати бошлиғи вазифасини вақтинча бажарувчи Ё.М.Умаралиев зиммасига юклатилсин.

2	1. 2024 йил 1 ноябр кунидан Банк Бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари вазифасини вақтинча бажарувчи Рахматуллаев Сафарали Алишер ўғлига Банк Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажариш юклатилсин; 2. Амалдаги меъёрий хуқуқий хужжатлар талабларидан келиб чиққан ҳолда қабул қилиш ва топшириш қўмитаси тузиш вазифасини Юридик хизмати ва методология департаменти директори Н.Э.Исамитдинова, HR департаменти директори вазифасини вақтинча бажарувчи М.Х.Байзакова зиммасига, амалдаги меъёрий хуқуқий хужжатлар талабларидан келиб чиққан ҳолда белгиланган тартибда У.Ў.Таваккаловдан қабул қилиш ва С.А.Рахматуллаевга топшириш далолатномаси орқали қабул қилиш ҳамда топшириш ишларини 2024 йил 1 ноябргача амалга ошириш вазифаси Банкнинг Ички аудит хизмати бошлиғи вазифасини вақтинча бажарувчи Ё.М.Умаралиев зиммасига юклатилсин; 3. Қабул қилиш ва топшириш далолатномаси орқали қабул қилиш ҳамда топшириш ишлари амалга оширилганлиги хақида Банк Кузатув кенгашига 2024 йил 1 ноябр куни ҳисобот киритиш вазифаси Банкнинг Ички аудит хизмати бошлиғи вазифасини вақтинча бажарувчи Ё.М.Умаралиев зиммасига юклатилсин; 4. Ушбу қарор ижросини назорат қилиш Банк Кузатув кенгаши раиси К.Ф.Арипов зиммасида қолдирилсин.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Рахматуллаев Сафарали Алишер угли
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ахмедов Нодир Шухратович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Фролов Дмитрий Александрович

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/11679
Дата: 05.11.2026