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:	годовое

Дата проведения собрания:	20.06.2018
Дата составления протокола собрания:	22.06.2018
Место проведения собрания:	Фарғона шаҳар, С.Темур кўчаси, 71-уйда жойлашган “STROY MONTAJ INVEST” МЧЖ маъмурий биносининг мажлислар зали
Кворум собрания:	95,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
2	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
3	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2017 йил якунлари бўйича Банк Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
4	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2017 йил якунлари бўйича Банк Бошқаруви ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0

5	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
6	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини ҳамда фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини ҳамда аудиторлик ташкилоти хулосасини тасдиқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
7	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фойдасини тақсимлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
8	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг аффилланган шахслар билан тузилган битимларни маъқуллаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
9	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2018-2022 йиллар учун ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
10	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
12	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0

13	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Бошқарув раиси билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0
14	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100,0	12 245 600	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг саноқ комиссияси 3 кишидан иборат таркибда акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар тасдиқлансин: 1. Эгамназаров Юсуфжон Ўктамович – Ташқи иқтисодий фаолият ва валюта операциялари Бошқармаси бошлиғи; 2. Акбаржонов Давронбек Улуғбек ўғли – Амалиёт Бошқармаси Фронт-офис менеджери; 3. Мадрахимова Ферузахон Толкунджановна – Амалиёт Бошқармаси Фронт-офис менеджери.
2	2.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача; - қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача; - саноқ комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус – 15 дақиқагача; - овоз бериш якунларини эълон қилиш ва йиғилишни якунлаш учун – 15 дақиқагача.
3	3.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2017 йил якунлари бўйича Банк Кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин. 3.2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Кенгашининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.
4	4.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2017 йил якунлари бўйича Банк Бошқаруви ҳисоботи тасдиқлансин. 4.2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Бошқарувининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.
5	5.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси ҳисоботи тасдиқлансин. 5.2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Тафтиш комиссиясининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.
6	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда аудиторлик ташкилоти хулосаси тасдиқлансин.

7	7.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2016 йил якуни бўйича 49 756,6 минг сўм, 2017 йил фаолияти якуни бўйича 2 019 796,9 минг сўм жами олинган 2 069 553,4 минг сўм соф фойдаси маълумот учун қабул қилинсин. 7.2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2016 ва 2017 йиллар фаолияти якуни бўйича олинган 2 069 553,4 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: – 5,0% ёки 103 477,7 минг сўм миқдорда умумий заҳира фондига йўналтирилсин; – 95,0% ёки 1 966 075,7 минг сўм миқдори тақсимланмай қолдирилсин.
8	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг аффилланган шахслар билан тузилган битимлари иловага мувофиқ маъқуллансин.
9	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг 2018-2022 йиллар учун ривожлантириш стратегияси тасдиқлансин.
10	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимлари 2018 йил якунлари бўйича ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар иловага мувофиқ маъқуллансин.
11	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда 2018 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин: 1.Йўлдашев Муминжон Шокиржонович, Банк Кенгаши раиси, Банк акциядори, Банкнинг 578 000 дона акцияларига эга; 2.Арипов Камолджон Фазилович, Банк Кенгаши аъзоси, “STROY MONTAJ INVEST”МЧЖ Бош ҳисобчиси, Банкнинг 10 400 дона акцияларига эга; 3.Усманов Бахтиёр Илхамович, Банк Кенгаши аъзоси, “MACCAFERI-FERGANA” ҚК МЧЖ Директори, Банкнинг акцияларига эга эмас; 4.Ходжаев Шахзод Рахимович, Банк Кенгаши аъзоси, “Royal Thai Group Co., Ltd” Ишончли вакили, Банкнинг акцияларига эга эмас; 5.Кадиров Отабек Фахриддинович, Банк Кенгаши аъзоси, “FERGANA-OSEANA” МЧЖ ҚК Омбор мудири, Банкнинг акцияларига эга эмас.
12	12.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда 2018 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга сайлансин: 1.Усаркулов Миркомил Турсуналиевич – Банк Тафтиш комиссияси раиси; 2.Усмонов Исмоилжон Имьяминович; 3.Яхяев Хабибулло Ходихонович.
13	13.1. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Бошқарув раиси Ф.О.Камалов билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 2018 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишига қадар 1 (бир) йил муддатга узайтирилсин. 13.2. “Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банки Банк Бошқарув раиси Ф.О.Камалов билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш бўйича меҳнат шартномасига киритиладиган ўзгаришларни имзолаш ваколати Банк Кенгаши раисига юклатилсин.
14	“Мадад Инвест Банк” акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилиб, иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.

Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах:					Количество голосов:
№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		
			количество	тип	
1	Йўлдашев Муминжон Шокиржонович	-	578 000	простая	12 245 600
2	Арипов Камолджон Фазилович	“STROY MONTAJ INVEST” МЧЖ Бош ҳисобчиси	10 400	простая	12 245 600
3	Усманов Бахтиёр Илхамович	“MACCAFERI-FERGANA” ҚК МЧЖ Директори	0		12 245 600
4	Ходжаев Шахзод Рахимович	“Royal Thai Group Co., Ltd” Ишончли вакили	0		12 245 600
5	Кадиров Отабек Фахриддинович	“FERGANA-OSEANA” МЧЖ ҚК Омбор мудири	0		12 245 600

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Камалов Фаррух Олимжонович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Акбарова Санобархон Солиджоновна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Хабибуллаев Зикирилло Нематуллаевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/3124
Дата: 25.06.2018