Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Mikrokreditbank" 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:	"Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki
	Сокращенное:	"Mikrokreditbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	MCBA, MCBAP
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100047, Тошкент шаҳри, Амир Темур шох кўчаси, 4-уй
	Почтовый адрес:	100047, Тошкент шаҳри, Амир Темур шох кўчаси, 4-уй
	Адрес электронной почты:	info@mikrokreditbank.uz
	Официальный веб-сайт:	www.mikrokreditbank.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:	внеочередное
	Дата проведения собрания:	06.12.2022

Дата составления протокола собрания:	12.12.2022
Место проведения собрания:	100096, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14 уй
Кворум собрания:	99,05

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.	100,0	3 290 016 298	0	0	0	0
2	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Бошқаруви тўғрисида”ги ҳамда “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ ва компенсациялар тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш.	100,0	3 290 016 298	0	0	0	0
3	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2022- 2023 йиллар фаолияти якуни юзасидан мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори чегарасини белгилаш, шунингдек у билан шартнома тузиш.	100,0	3 290 016 298	0	0	0	0

№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Бошқаруви тўғрисида”ги ва “Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ ва компенсациялар тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низомларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилсин ва тасдиқлансин.
3	“Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2022- 2023 йиллардаги фаолияти юзасидан: мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин; мажбурий аудиторлик текширувини ўтказувчи этиб “Grant Thornton” масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилоти белгилансин; мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш бўйича “Grant Thornton” масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори этиб 2 600 000 000 сўм (қўшилган қиймат солиғи билан бирга) белгилансин; Банк Бошқаруви мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш бўйича “Grant Thornton” масъулияти чекланган жамияти аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузсин.

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав	-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хамидов Акмал Акрамович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рахманов Фарход Бахрамович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ашуров Юсуф Зиёдуллоевич

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/8981
Дата: 13.12.2022