

| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ                         |  |   |  |       |      |            |      |
|--|--|---|--|-------|------|------------|------|
| 1.                                       | Тўлик:   |   | “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки                |       |      |            |      |
|  | Қискартирилган:  |   | “Микрокредитбанк” АТБ                                      |       |      |            |      |
|  | Биржа тикерининг номи:*  |   | МСВ  |       |      |            |      |
| АЛОҶА МАЪЛУМОТЛАРИ                       |  |   |  |       |      |            |      |
| 2.                                       | Жойлашган ери:   |   | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14          |       |      |            |      |
|  | Почта манзили:   |   | 100096, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14. |       |      |            |      |
|  | Электрон почта манзили:*   |   | info@mikrokreditbank.uz                                    |       |      |            |      |
|  | Расмий веб-сайти:*   |   | www.mikrokreditbank.uz                                     |       |      |            |      |
| МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ             |  |   |  |       |      |            |      |
| Муҳим фактнинг рақами:                   |  | 06  |  |       |      |            |      |
| Муҳим фактнинг номи:                     |  | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар |  |       |      |            |      |
| Умумий йиғилиш тури:                     |  | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши                              |  |       |      |            |      |
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:           |  | 30.06.2018 й.   |  |       |      |            |      |
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: |  | 10.07.2018 й.   |  |       |      |            |      |
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой:           |  | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Лутфий кўчаси, 14                   |  |       |      |            |      |
| Умумий йиғилиш кворуми:                  |  | 98,2 %  |  |       |      |            |      |
| №  | Овоз беришга қўйилган масалалар  | Овоз бериш якунлари   |  |       |      |            |      |
|  |  | ёқлаш   |  | қарши |      | бетарафлар |      |
|  |  | %   | сони   | %     | сони | %          | сони |
| 3.                                       | 1. 1.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик – тижорат банкининг Санок комиссияси 3 кишидан иборат таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин:<br>1. Усманов Ҳаётбек Абдулхамидович;<br>2. Қосимов Умиджон Солиқович;<br>3. Ашуров Юсуф Зиёдуллаевич.   | 100   | 546 363 308  | 0     | 0    | 0          | 0    |
|  | 2. 2.1. Банк акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти куйидагича тасдиқлансин:<br>- асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача;<br>- қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача;<br>- санок комиссияси томонидан овоз бериш якунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танаффус – 15 дақиқагача;<br>- овоз бериш якунларини эълон қилиш ва йиғилишни якунлаш учун – 15 дақиқагача. | 100   | 546 363 308  | 0     | 0    | 0          | 0    |

|    |   |       |             |      |           |      |            |
|----|---|-------|-------------|------|-----------|------|------------|
| 3. | 3.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2017 йил фаолияти якунлари ва банкнинг 2018 йилга белгиланган устувор вазифалари бўйича банк Кузатув Кенгаши ва Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин.   | 99,19 | 541 926 979 | 0    | 0         | 0,81 | 4 436 329  |
| 4. | 4.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2017 йил якуни бўйича бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосасини ўз ичига олган йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.  | 97,4  | 532 084 152 | 0    | 0         | 2,6  | 14 279 156 |
| 5. | 5.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2017 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин.<br>5.2. Тафтиш комиссиясининг 2017 йилдаги фаолияти кўникarli деб топилсин ҳамда Тафтиш комиссия аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин:<br>1. Хусанов Нодирбек Джуммаевич;<br>2. Хамидов Расул Таваккалович;<br>3. Туляганов Фаррух Абдурасулович;<br>4. Халмуратов Чори Норбоевич;<br>5. Тўрахаджаева Умида Каримжоновна.           | 100   | 546 363 308 | 0    | 0         | 0    | 0          |
| 6. | 6.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2017 йил фаолияти якуни бўйича бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича тузилган балансига асосан кўрилган 88,2 млрд. сўм зарар маълумот учун қабул қилинсин ҳамда қуйидаги тартибда тақсимлансин.<br>- 9,5 млрд. сўм (10,77%) – умумий захира фонди ҳисобидан қоплансин.<br>-78,7 млрд. сўм (89,23%) – тақсимланмаган зарарга юборилсин ва келгуси йиллар фойдаси ҳисобидан қонунчиликда белгиланган тартибда қоплансин. | 99,51 | 543 713 308 | 0    | 0         | 0,49 | 2 650 000  |
| 8. | 8.1. Банкнинг 2018 йил учун ташқи аудит компаниясини танлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақи микдори чегарасини  | 99,19 | 541 926 979 | 0,81 | 4 436 329 | 0    | 0          |

|     |  |       |             |   |   |      |           |
|-----|--|-------|-------------|---|---|------|-----------|
|     | белгилаш бўйича қарор қабул қилиш банк Уставининг 13.3-бандига мувофиқ Кузатув кенгашига берилсин.   |       |             |   |   |      |           |
| 9.  | 9.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг аффилиланган шахслар билан қутилаётган битимларни кўриб чиқиш ва маъқуллаш тўғрисидаги ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва банкнинг аффилиланган шахслари билан акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача тузилиши қутилаётган битимлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. | 99,88 | 545 713 308 | 0 | 0 | 0,12 | 650 000   |
| 10. | 10.1. Банк устав капиталини ошириш мақсадида, жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақли бўлган эълон қилинган акциялари 1 000 000 000 (бир миллиард) дона эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз шаклдаги, оддий акциялар микдорида белгилансин.   | 98,9  | 540 363 308 | 0 | 0 | 1,1  | 6 000 000 |
| 11. | 11.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки уставига киритилган ўзгартириш матни иловага асосан тасдиқлансин.  | 100   | 546 363 308 | 0 | 0 | 0    | 0         |
| 12. | 12.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Санок комиссияси тўғрисида”ги ва “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги Низомлари янги тахрирда тасдиқлансин.  | 100   | 546 363 308 | 0 | 0 | 0    | 0         |
| 13. | 13. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.   | 100   | 546 363 308 | 0 | 0 | 0    | 0         |
| 14. | 14.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолаш бўйича “Депозит Инвест Траст”   | 100   | 546 363 308 | 0 | 0 | 0    | 0         |

|   |   |     |             |   |   |   |   |
|---|---|-----|-------------|---|---|---|---|
|   | масъулияти чекланган жамиятининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.   |     |             |   |   |   |   |
| 15.   | 15.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви раиси Алмардонов Отабек Панжиевич билан бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.<br>15.2. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки номидан Бошқарув раиси билан тузиладиган меҳнат шартномасини имзолаш Кузатов кенгаши раисига топширилсин.   | 100 | 546 363 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |   |     |             |   |   |   |   |
| 1.  | 1. “Микрокредитбанк” акциядорлик – тижорат банкининг Санок комиссияси 3 кишидан иборат таркибда бир йил муддатга тасдиқлансин:<br>1. Усманов Ҳаётбек Абдулҳамидович;<br>2. Қосимов Умиджон Содикович;<br>3. Ашуров Юсуф Зиёдуллаевич.   |     |             |   |   |   |   |
| 2.  | 2. Банк акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти қуйидагича тасдиқлансин:<br>- асосий масалалар бўйича маърузалар – 10 дақиқагача;<br>- қўшимча маърузалар, мунозара ва муҳокамалар учун – 15 дақиқагача;<br>- санок комиссияси томонидан овоз бериш яқунларини ҳисоблаб чиқилгунга қадар танлаш – 15 дақиқагача;<br>- овоз бериш яқунларини эълон қилиш ва йиғилишни яқунлаш учун – 15 дақиқагача.   |     |             |   |   |   |   |
| 3.  | 3. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2017 йил фаолияти яқунлари ва банкнинг 2018 йилга белгиланган устувор вазифалари бўйича банк Кузатов Кенгаши ва Бошқарувининг ҳисоботи тасдиқлансин.   |     |             |   |   |   |   |
| 4.  | 4. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки фаолиятининг 2017 йил якуни бўйича бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда аудиторлик ташкилотининг хулосасини ўз ичига олган йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.  |     |             |   |   |   |   |
| 5.  | 5.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2017 йил якуни бўйича молия-ҳўжалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин.<br>5.2. Тафтиш комиссиясининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ҳамда Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда сайлансин:<br>1. Хусанов Нодирбек Джуммаевич;<br>2. Хамидов Расул Таваккалович;<br>3. Туляганов Фаррух Абдурасулович;<br>4. Халмуратов Чори Норбоевич;<br>5. Тўраҳаджаева Умида Қаримжоновна.   |     |             |   |   |   |   |
| 6.  | 6. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг 2017 йил фаолияти якуни бўйича бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларга бўйича тузилган балансига асосан қўрилган 88,2 млрд. сўм зарар маълумот учун қабул қилинсин ҳамда қуйидаги тартибда тақсимлансин.<br>- 9,5 млрд. сўм (10,77%) – умумий захира фонди ҳисобидан қоплансин.<br>- 78,7 млрд. сўм (89,23%) – тақсимланмаган зарарга юборилсин ва келгуси йиллар фойдаси ҳисобидан қонунчиликда белгиланган тартибда қоплансин.   |     |             |   |   |   |   |
| 7.  | 7. “Микрокредитбанк” акциядорлик – тижорат банки Кузатов кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда тасдиқлансин.<br>1. Қудбийев Шерзод Давлятович – Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазири;<br>2. Хайдаров Аҳадбек Яхёбекович – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари;<br>3. Вақант – Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирининг ўринбосари*<br>4. Бутаев Ўткир Умирович – Ўзбекистон Савдо-сановат палатаси раиси ўринбосари;<br>5. Қасимов Рустам Қодиржонович – “Асака” акциядорлик тижорат банки раисининг биринчи ўринбосари;<br>6. Абдуллаев Азиз Ёрқулович – “Ўзбекинвест” миллий сўтурта компанияси бош менеждери;<br>7. Очилов Боймурод Искандарович – “Искандар бобо” фермер хўжалиги раҳбари (Бухоро вилояти, Жондор тумани);<br>8. Худайбергандов Нуралдин Душамович – “Душамбой Иброҳим” фермер хўжалиги раиси (Хоразм вилояти, Шовот тумани);<br>9. Вафъев Шухрат Абдушарифович – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва Тараққиёт жамғармаси ижрочи директори.<br>* Иқтисодиёт вазирининг ўринбосари акциядорлар томонидан Кузатов кенгаши аъзоси этиб сайланган тақдирда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмурияти 2017 йил 22 августдаги 655-сон Қарорига асосан ушбу лавозимга тайинланган шахс банк Кузатов Кенгаши аъзоси ҳисобланади. |     |             |   |   |   |   |
| 8.  | 8.1. Банкнинг 2018 йил учун ташқи аудит компаниясини танлаш ва унга тўланадиган хизмат хақи миқдори чегарасини белгилаш бўйича қарор қабул қилиш банк Уставининг 13.3-бандига мувофиқ Кузатов кенгашига берилсин.   |     |             |   |   |   |   |
| 9.  | 9.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг аффилиланган шахслар билан қўйилган битимларни қўри чиқиш ва маъқуллаш тўғрисидаги ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва банкнинг аффилиланган шахслари билан акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишида тузилиши қўйилган битимлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.   |     |             |   |   |   |   |
| 10.   | 10.1. Банк устав капиталини ошириш мақсадида, жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга ҳақ бўлган эълон қилинган акциялари 1 000 000 000 (бир миллиард) дона эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз шаклдаги, оддий акциялар миқдоридан белгилансин.   |     |             |   |   |   |   |

11. 11.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки уставига киритилган ўзгартириш матни иловага асосан тасдиқлансин.
12. 12.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузату кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Санок комиссияси тўғрисида”ги ва “Банк Бошқаруви тўғрисида”ги Низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин.
13. 13. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
14. 14.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолаб бўйича “Депозит Инвест Траст” масъулияти чекланган жамиятининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
15. 15.1. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки Бошқаруви раиси Алмардонов Отабек Панжиевич билан бир йил муддатга меҳнат шартномаси тузилсин.
- 15.2. “Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банки номидан Бошқарув раиси билан тузиладиган меҳнат шартномасини имзолаш Кузатув кенгаши раисига топширилсин.

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 давр | Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати |
|---|--------|---|--|-------------------------|----------------------------|--|
|---|--------|---|--|-------------------------|----------------------------|--|

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ҳақ ва (ёки) компенсациялар тўланмаган.

7. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

| №  | Ф.И.Ш.                      | Иш жойи   | Лавозими  | Тегишли акциялар |     | Овозлар сони |
|----|-----------------------------|---|---|------------------|-----|--------------|
|    |                             |   |   | тури             | сон |              |
| 1. | Кудбиев Шерзод Давлятович   | Ўзбекистон Республикаси бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси бандлик ва меҳнат муносабатлари вазири, Кузатув кенгаши раиси             | -                | 0   | 355 713 444  |
| 2. | Ҳайдаров Аҳадбек Яхебекович | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги                           | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг биринчи ўринбосари, Кузатув кенгаши раисининг ўринбосари | -                | 0   | 355 713 444  |
| 3. | Ишметов Тимур Аманджанович  | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки                            | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг биринчи ўринбосари                               | -                | 0   | 650 000      |
| 4. | Лавозими бўйича *           | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги                      | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирининг ўринбосари  | -                | 0   | 355 713 444  |
| 5. | Бутаев Ўткир Умирович       | Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси                                  | Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси раиси ўринбосари   | -                | 0   | 355 713 444  |
| 6. | Касимов Рустам Кодиржанович | “Асака” акциядорлик тижорат банки                                 | “Асака” акциядорлик тижорат банки раисининг биринчи ўринбосари                                    | -                | 0   | 355 713 443  |
| 7. | Абдуллаев Азиз Ёркулович    | “Ўзбекинвест” миллий суғурта компанияси                           | “Ўзбекинвест” миллий суғурта компанияси бош менеджери   | -                | 0   | 355 713 443  |

|     |                                     |   |  |   |   |               |
|-----|-------------------------------------|---|--|---|---|---------------|
| 8.  | Очилов Боймурод<br>Искандарович     | “Искандар бобо”<br>фермер хўжалиги<br>(Бухоро вилояти,<br>Жондор тумани)      | “Искандар бобо”<br>фермер хўжалиги<br>рахбари (Бухоро<br>вилояти, Жондор<br>тумани)      | - | 0 | 355 713 443   |
| 9.  | Худайбергенов<br>Нураддин Душамович | “Душамбой<br>Иброҳим” фермер<br>хўжалиги (Хоразм<br>вилояти, Шовот<br>тумани) | “Душамбой<br>Иброҳим” фермер<br>хўжалиги раиси<br>(Хоразм вилояти,<br>Шовот тумани)      | - | 0 | 355 063 443   |
| 10. | Вафасев Шухрат<br>Абдушарифович     | Ўзбекистон<br>Республикаси<br>Тикланиш ва<br>Тараққиёт<br>жамғармаси          | Ўзбекистон<br>Республикаси<br>Тикланиш ва<br>Тараққиёт<br>жамғармаси ижрочи<br>директори | - | 0 | 2 071 562 224 |

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