

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»					
	Сокращенное:	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»					
	Наименование биржевого тикера:	AABK					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
	Почтовый адрес:	100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
	Адрес электронной почты:	info@aab.uz					
	Официальный веб-сайт:	aab.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		29.09.2017 год					
Дата составления протокола общего собрания:		04.10.2017 год					
Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
Кворум общего собрания:		91,50%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров	100	454 466 602	-	-	-	-
	2. Выплата дивидендов акционерам Банка	100	454 466 602	-	-	-	-
	3. Рассмотрение порядка размещения одиннадцатого дополнительного выпуска акций Банка	100	454 466 602	-	-	-	-
	4. Определение предельного размера благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, оказываемой Банком	100	454 466 602	-	-	-	-
	5. Внесение изменений и утверждение новой организационной структуры банка с пояснительной запиской к ней	100	454 466 602	-	-	-	-
	6. Внесение изменений и дополнений в устав Банка	100	454 466 602	-	-	-	-
	7. Внесение дополнений в положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	454 466 602	-	-	-	-
	8. Утверждение Кодекса корпоративной этики АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	454 466 602	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.						
2.	Осуществить выплату дивидендов в размере 24 997 124 184,34 сум из чистой прибыли Банка по результатам 1 полугодия 2017 г. в следующем порядке: • установить размер дивиденда на одну простую акцию Банка – 50,33 сум; • дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка; • дата начала выплаты дивидендов – «9» октября 2017 года; • дата окончания выплаты дивидендов – «24» ноября 2017 года; • на получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные • в реестре акционеров Банка, сформированном для проведения внеочередного общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания; • при этом, акционеры посредством направления Банку соответствующего заявления вправе использовать начисленные, но не полученные свои дивиденды, на приобретение акций дополнительного выпуска Банка.						
3.	Принять к сведению порядок размещения одиннадцатого дополнительного выпуска акций Банка согласно приложению №1 к настоящему протоколу.						

4.	Определить предельный размер благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в размере 15 процентов от чистой прибыли последнего завершённого финансового года.
5.	Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений и пояснительную записку к ней согласно приложениям №2 и 3 к настоящему протоколу.
6.	Утвердить изменения и дополнения, вносимые в устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №4 к настоящему протоколу.
7.	Утвердить текст дополнений, вносимых в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
8.	Утвердить Кодекс корпоративной этики АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6 к настоящему протоколу.
Текст вносимых изменений и дополнений в устав в приложении.	

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления  
казначейства

Болтаев Ихтиёр