

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
1.	Тўлик:		«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки					
	Қисқартирилган:		«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ					
	Биржа тикерининг номи:		ААВК					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ								
2.	Жойлашган ери:		100047, Тошкент ш., Тараққиёт кўч., 2а					
	Почта манзили:		100047, Тошкент ш., Тараққиёт кўч., 2а					
	Электрон почта манзили:		info@aab.uz					
	Расмий веб-сайти:		aab.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ								
3.	Муҳим фактнинг рақами:		06					
	Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:		йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		15.05.2015 г.					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		15.05.2015 г.					
	Умумий йиғилиш ўтказилан жой:		100047, Тошкент ш., Тараққиёт кўч., 2а					
	Умумий йиғилиш кворуми:		59,64%					
	№	Овозга беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
			ёқлаш		Қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
1.	Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100	236 203 916	0	0	0	0	
2.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши Санок комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100	236 203 916	0	0	0	0	
3.	Банк Кенгаши раисининг банкнинг 2014 йилдаги фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботини эшитиш.	100	236 203 916	0	0	0	0	
4.	Банк Бошқаруви раисининг банкнинг 2014 йилдаги фаолияти яқунлари бўйича ҳисоботини эшитиш.	100	236 203 916	0	0	0	0	
5.	Банк фаолиятининг 2014 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	236 203 916	0	0	0	0	
6.	2014 йилда банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижаси бўйича Тафтиш комиссиясини ҳулосасини эшитиш.	100	236 203 916					
7.	2014 йил яқунлари бўйича	100	236 203 916					

	Банк фойдасини тақсимлаш.						
8.	2015 йил якуни бўйича Банкнинг молиявий ҳисоботини аудит текширувидан ўтказиш учун ташқи аудиторни ва унга тўланадиган хизмат ҳақини тасдиқлаш.	100	236 203 916				
9.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Уставига ўзгартиришлар ва ёки қўшимчалар киритиш.	100	236 203 916				
10.	Банк Кенгаши аъзоларини сайлаш.	100	236 203 916				
11.	Банк Тафтиш комиссия аъзоларини сайлаш.	100	236 203 916				
12.	Банк Бошқарув Раиси билан шартнома муддатини узайтириш.	100	236 203 916				
13.	Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.	100	236 203 916				
14.	Банкнинг ички низомларга ўзгартиришлар киритиш.	100	236 203 916				
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Банк акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин						
2.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши Санок комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини 3 кишидан ва уларни ваколатларини кейинги йиллик умумий йиғилишгача қуйидаги тартибда тасдиқлансин: - Усманов Х.А. – «DEPO-INVEST-TRAST» МЧЖ Директори; - Сабурова Л.М. – банкнинг бош мутахассиси; - Исаева Н.Э. – банкнинг етакчи мутахассиси.						
3.	Банк Кенгаши раисининг банк фаолиятининг 2014 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 2014 йил якунлари бўйича Банк Кенгаши фаолиятини қониқарли деб ҳисоблансин (2-илова).						
4.	Банк Бошқарув раисинининг 2014 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 2014 йил якунлари бўйича банкнинг фаолиятини қониқарли деб ҳисоблансин (3-илова).						
5.	Банк фаолиятининг 2014 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.						
6.	2014 йилда Банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижаси бўйича Тафтиш комиссиясини ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва Тафтиш комиссиясининг 2014 йилдаги фаолиятини қониқарли деб топилсин (5-илова).						
7.	2014 йил якунлари бўйича банк томонидан олинган 54 094 431 624,22 сўм миқдордаги соф фойда қуйидаги тартибда тақсимлансин: - 2014 йил якунлари бўйича банк соф фойдасининг 5% ёки 2 704 721 581,21 сўмни умумий захира фондига йўналтирилсин; - 2014 йил якунлари бўйича қолган соф фойданинг 32 147 035 506,21 сўм миқдордаги қисмини (2014 йилда тўланган 19 242 674 536,80 сўмга тенг миқдордаги дивидендлардан ташқари) тақсимланмаган фойда ҳисоб рақамида қолдирилсин.						

8.	Банкнинг 2015 йил молиявий ҳисоботини аудит текширувидан ўтказиш учун “ПрайсвотерхаусКуперс” халқаро аудиторлик компаниясини 65 000 АҚШ доллар хизмат ҳақи белгиланган ҳолда Банкнинг ташқи аудитор сифатида тасдиқлансин.				
9.	1. «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ Уставига киритиладиган ўзгартиришлар матнини 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ Уставига киритиладиган ўзгартиришларни Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан рўйхатдан ўтказиш бўйича ишларини ташкиллаштириш Бошқарув Раиси Абдукахоров И.А. зиммасига юклатилсин.				
10.	Банк Кенгашини бир йил муддатга кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Мкртчян О.Л., Джураев А., Алимов А.М., Касымов А.С., Исламов Р.С.				
11.	Банк Тафтиш комиссияни бир йил муддатга кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Чеботарёва Н.В., Усманов Д.М., Зияев Ж.А.				
12.	Банк Бошқарув Раиси билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга кейинги навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача узайтирилсин.				
13.	Банкнинг ташкилий тузилмаси 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин.				
14.	1. Банк Кенгаши тўғрисидаги Низомга 12-иловага мувофиқ киритилаётган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин; 2. Банк Бошқаруви тўғрисидаги Низомга 13-иловага мувофиқ киритилаётган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин.				
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:					
Кандидатлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Уларга тегишли акциялар		
			сони	тури	
1.	Исламов Р.С.	“Gor Investment LTD” ваколатхонаси менеждери	20 304 933	оддий	236 203 916
2.	Мкртчян О.Л.	“Gor Investment LTD” ваколатхонасида корпоратив маслахатчи	47 952 212	оддий	236 203 916
3.	Джураев А.	Нафақада	38 521 211	оддий	236 203 916
4.	Алимов А.М.	“Akwa Foods Impex LTD” ХК Бош директори	28 791 382	оддий	236 203 916
5.	Касымов А.С.	“Sirex Trade” МЧЖ Директори	28 791 382	оддий	236 203 916
Бошқарув Раиси			Абдукахоров И.А.		_____ (имзо)
Бош бухгалтер			Шарипов Д.П		_____ (имзо)
Ғазначилик бошқармаси бошлиғи			Болтаев И.		_____ (имзо)