

1.	<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>							
	Тўлиқ:	«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки						
	Қисқартирилган:	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ						
	Биржа тикерининг номи:	AABK						
2.	<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>							
	Жойлашган ери:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумкули кўчаси, 2А						
	Почта манзили:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумкули кўчаси, 2А						
	Электрон почта манзили:	info@aab.uz						
	Расмий веб-сайти:	aab.uz						
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ</b>							
	Муҳим фактнинг рақами:	<b>06</b>						
	Муҳим фактнинг номи:	<b>Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар</b>						
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик						
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	28.06.2019						
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	05.07.2019						
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумкули кўчаси, 2А						
	Умумий йиғилиш кворуми:	100%						
		<b>Овоз бериш яқунлари</b>						
	<b>№</b>	<b>Овоз беришга қўйилган масалалар</b>	<b>ёқлаш</b>		<b>қарши</b>		<b>бетарафлар</b>	
			<b>%</b>	<b>сони</b>	<b>%</b>	<b>сони</b>	<b>%</b>	<b>сони</b>
	1.	Банк Кенгаши Раисининг 2018 йил яқунлари бўйича Банк фаолияти натижалари ва Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисоботини эшитиш	100	669 926 405	-	-	-	-
	2.	Банк Бошқаруви Раисининг 2018 йил яқунлари бўйича Банк фаолияти натижалари ва Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисоботини эшитиш	100	669 926 405	-	-	-	-
	3.	2018 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш	100	669 926 405	-	-	-	-
	4.	2018 йил яқунлари бўйича банкнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини эшитиш	100	669 926 405	-	-	-	-
	5.	2018 йил яқунлари бўйича Банк соф фойдасини тақсимлаш	100	669 926 405	-	-	-	-
	6.	Банкда 2018 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	669 926 405	-	-	-	-
	8.	Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш	100	669 926 405	-	-	-	-

9.	Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш	100	669 926 405	-	-	-	-
10.	Аффилиланган шахслар билан битимларни маъқуллаш	100	669 926 405	-	-	-	-
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Банк Кенгаши Раисининг 2018 йил якунлари бўйича Банк фаолияти натижалари ва Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин (Баённоманинг 1-илоvasи) ва 2018 йил якунлари бўйича Банк Кенгаши фаолиятини қониқарли деб ҳисоблансин.						
2.	Банк Бошқаруви Раисининг 2018 йил якунлари бўйича Банк фаолияти натижалари ва Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин (Баённоманинг 2-илоvasи) ва 2018 йил якунлари бўйича Банк Кенгаши фаолиятини қониқарли деб ҳисоблансин.						
3.	Банкнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини Баённоманинг 3-илоvasига мувофиқ тасдиқлансин.						
4.	2018 йил якунлари бўйича банкнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини маълумот учун қабул қилинсин (Баённоманинг 4-илоvasи) ва Тафтиш комиссиясининг 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.						
5.	Халқаро молия ҳисобот стандартларига (ХМХС) мувофиқ 2018 йил якуни бўйича Банк соф фойдаси 33 057 498,0 минг сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин. Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ амалга оширилган бухгалтерлик ўтказмалардан сўнг Банкнинг 2018 йил учун соф фойда миқдори 33 793 140 909,74 сўм ташкил этди. Банк томонидан олинган 33 793 140 909,74 сўм миқдордаги соф фойда Банк Кенгаши таклифига мувофиқ қуйидаги тартибда тақсимлансин: - 1 689 657 045,49 сўм умумий заҳира фондига йўналтирилсин; - 6 475 841 451,4 сўм стандарт активлар бўйича заҳирани оширишга йўналтирилсин; - соф фойданинг 25 627 642 412,83 сўм миқдорда қолган қисми Банкнинг тақсимланмаган фойда ҳисобварағида қолдирилсин.						
6.	Банкда Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар депозитарийси томонидан ўтказилган корпоратив бошқарув тизими баҳоланиши Баённоманинг 5-илоvasига мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин. Бошқарув ва Корпоратив маслаҳатчи Банкда корпоратив бошқарув тизими баҳосини янада ошириш бўйича чоралар кўрсин.						
7.	Банк Кенгаши бир йил муддатга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача қуйидаги таркибда тасдиқлансин: • Ортиқов Акмалхон Журахонович - ЎзР Вазирлар Маҳкамаси котибият мудир; • Султанов Акбар Анваржанович - ЎзР Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси; • Хусанов Нодир Джумаевич - ЎзР Молия Вазирлиги Бошқарма бошлиғи; • Рустамов Бахтиёр Равшанович - Давлат активларни бошқариш агентлиги Тошкент шаҳар бошқармаси Бошлиқ ўринбосари; • Ашуров Зуфар Абдуллоевич - Давлат активларни бошқариш агентлиги тадқиқот маркази Директор ўринбосари.						
8.	Банк Тафтиш комиссия бир йил муддатга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача қуйидаги таркибда тасдиқлансин: • Бахтиёров Хумоюн Бобур ўғли - Давлат активларни бошқариш агентлиги мутахассиси; • Каххоров Азизжон Ахрор ўғли - Давлат активларни бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи;						

	• Эргашев Алишер Рахматуллаевич - Давлат активларни бошқариш агентлиги мутахассиси.					
9.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ йиллик умумий йиғилишининг 01.06.2018 йилдаги АС-3/2018-сонли қарори ва 30.08.2018 йилдаги 10-сонли меҳнат шарномасига мувофиқ 02.09.2019 йилда Банк Бошқарув Раиси Абдукахоров И.А. билан тузилган меҳнат шартномаси тугашини ҳисобга олиб: - 19.08.2019 йилгача Банк Бошқарув Раиси лавозимига номзодларни танлаш учун танлов ўтказилсин; - Танлов натижалари бўйича юқори бошқарув органига Банк Бошқарув Раиси лавозимига номзодлар бўйича таклиф киритилсин.					
10.	Банк акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача бўлган муддатда аффилиланган шахслар билан келгусида Банкнинг кундалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар, шу билан бирга аффилиланган шахс билан тузилган битим Баённоманинг 7-иловаласига мувофиқ маъқуллансин.					
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
-	-	-	-	-	-	-
9. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1.	Ортиков Акмалхон Журахонович	ЎзР Вазирлар Маҳкамаси	Котибият мудир	-	-	669 926 405
2.	Султанов Акбар Анваржанович	ЎзР Вазирлар Маҳкамаси	Бош мутахассис	-	-	669 926 405
3.	Хусанов Нодир Джумаевич	ЎзР Молия Вазирлиги	Бошқарма бошлиғи	-	-	669 926 405
4.	Рустамов Бахтиёр Равшанович	Давлат активларни бошқариш агентлиги Тошкент шаҳар бошқармаси	Бошлиқ ўринбосари	-	-	669 926 405
5.	Ашуров Зуфар Абдуллоевич	Давлат активларни бошқариш агентлиги тадқиқот маркази	Директор ўринбосари	-	-	669 926 405

Бошқарув Раиси

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Бош бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Ҳазначилик бошқармаси  
бошлиғи

Садиров Дурбек Мейлижонович