

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
	Тўлиқ:	«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки						
	Қисқартирилган:	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ						
	Биржа тикерининг номи:	AABK						
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	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.	МУҲИМ ФАКТ ТўҒРИСИДА АХБОРОТ							
	Муҳим фактнинг рақами:	06						
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар						
	Умумий йиғилиш тури:	Йиллик						
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	01.06.2018						
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	08.06.2018						
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумкули кўчаси, 2А						
	Умумий йиғилиш кворуми:	76,25%						
	Овоз бериш яқунлари							
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	ёқлаш		қарши		бетарафлар	
			%	сони	%	сони	%	сони
	1.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш	100	427 000 306	-	-	-	-
	2.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши Саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100	427 000 306	-	-	-	-
	3.	Банк Кенгаши Раисининг 2017 йил яқунлари бўйича Банк фаолияти натижалари ва Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисоботини эшитиш	100	427 000 306	-	-	-	-
	4.	Банк Бошқаруви Раисининг 2017 йил яқунлари бўйича Банк фаолияти натижалари ва Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисоботини эшитиш	100	427 000 306	-	-	-	-
	5.	2017 йил яқунлари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш	100	427 000 306	-	-	-	-
	6.	2017 йил яқунлари бўйича банкнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини эшитиш	100	427 000 306	-	-	-	-

7.	Имтиёзли кредитлаш жамғармасыни тугатиш	100	427 000 306	-	-	-	-
8.	Банк соф фойдасыни тақсимлаш	13,1	55 944 000	86,9	371 056 306	-	-
10.	Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш	100	427 000 306	-	-	-	-
11.	Банк Бошқаруви Раиси билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш	100	427 000 306	-	-	-	-
12.	Аффиланган шахслар билан битимларни маъқуллаш. 12.1.1. Банк унинг аффиланган шахслари билан тузган битимлари, шу билан бирга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача бўлган муддатда аффиланган шахслар билан келгусида Банкнинг кундалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар Баённоманинг 5-1-иловаларига мувофиқ маъқуллансин.	79,50	216 974 296	-	-	20,50	55 944 000
	12.1.2. Банк унинг аффиланган шахслари билан тузган битимлари, шу билан бирга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача бўлган муддатда аффиланган шахслар билан келгусида Банкнинг кундалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар Баённоманинг 5-2-иловаларига мувофиқ маъқуллансин.	81,53	246 915 015	-	-	18,47	55 944 000
	12.1.3. Банк унинг аффиланган шахслари билан тузган битимлари, шу билан бирга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача бўлган муддатда аффиланган шахслар билан келгусида Банкнинг кундалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар Баённоманинг 5-3-иловаларига мувофиқ маъқуллансин.	68,93	124 141 291	-	-	31,07	55 944 000
13.	Банкда 2017 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш	100	427 000 306	-	-	-	-
14.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомга қўшимчалар киритиш	100	427 000 306	-	-	-	-
15.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кенгаши тўғрисида”ги Низомга қўшимчалар киритиш	100	427 000 306	-	-	-	-
16.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ стандарт активлар бўйича резервни шакллантириш тартибини тасдиқлаш	100	427 000 306	-	-	-	-
17.	Банкнинг ташкилий тузилишини тасдиқлаш	100	427 000 306	-	-	-	-
18.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ 2017-2021 йиллар учун ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш	100	427 000 306	-	-	-	-

19.	Банк томонидан жойлаштирилган қўшимча активлар олинисига Банк акциядорларининг имтиёзли ҳуқуқини тўқулласамлик тўғрисида	13,1	55 944 000	86,9	371 056 306	-	-
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш – 10-15 минут; - кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоб – 10-15 минутдан.						
2.	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши Саноқ комиссиясини, уларнинг ваколатларини кейинги йиллик умумий йиғилишгача 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: - Усманов Х.А. – «DEPO-INVEST-TRAST» МЧЖ Директори; - Саматов З.П. – «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ бўлим бошлиғи; - Сабурова Л.М. – «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ бош мутахассиси.						
3.	Банк Кенгаши Раисининг 2017 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 2017 йил якунлари бўйича Банк Кенгаши фаолиятини қониқарли деб ҳисоблансин.						
4.	Банк Бошқаруви Раисининг 2017 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 2017 йил якунлари бўйича Банк Кенгаши фаолиятини қониқарли деб ҳисоблансин.						
5.	Банкнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини Баённоманинг 3-илоvasига мувофиқ тасдиқлансин.						
6.	2017 йил якунлари бўйича банкнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳулосасини маълумот учун қабул қилинсин (Баённоманинг 4-илоvasи) ва Тафтиш комиссиясининг 2017 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.						
7.	Имтиёзли кредитлаш жамғармаси тугатилсин ва ҳосил бўлган 5 224 903 909,17 сўм миқдоридagi маблағ умумий резерв фондини оширишга йўналтирилсин.						
8.	Қарор қабул қилинмади.						
9.	Банк Кенгаши бир йил муддатга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Алимов У.А., Исламов Р.С., Касымов С.А., Мухитдинов У.Д. и Юнусов Д.Б.						
10.	Банк Тафтиш комиссия бир йил муддатга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Кариева Д.М., Кучкаров Д.А. и Махмудов Б.Н.						
11.	Банк Бошқарув Раиси Абдукахоров И.А. билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача узайтирилсин.						
12.	Банк унинг аффилиланган шахслари билан тузган битимлари, шу билан бирга акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишгача бўлган муддатда аффилиланган шахслар билан келгусида Банкнинг кундалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар Баённоманинг 5-1 ва 5-2-иловаларига мувофиқ маъқуллансин.						
13.	13.1. Банкда корпоратив бошқарув тизими баҳоланиши маълумот учун қабул қилинсин. 13.2. Бошқарув Раиси (Абдукахоров И.А.) ва Корпоратив маслаҳатчи (Даниелян Э.А.) Банкда корпоратив бошқарув тизими баҳосини янада ошириш бўйича чоралар кўрсин.						

14.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низомга Баённоманинг 6-иловасига мувофиқ қўшимчалар киритилсин.					
15.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кенгаши тўғрисида”ги Низомга Баённоманинг 7-иловасига мувофиқ қўшимчалар киритилсин.					
16.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ стандарт активлар бўйича резервни шакллантириш тартиби Баённоманинг 8-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
17.	Банкнинг ташкилий тузилиши Баённоманинг 9-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
18.	18.1. “ASIA ALLIANCE BANK” АТБ 2017-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси Баённоманинг 10-иловасига мувофиқ тасдиқлансин. 18.2. Олдин қабул қилинган “ASIA ALLIANCE BANK” АТБ 2017-2020 йиллар учун ривожланиш стратегияси ўз кучини йўқотган деб топилсин.					
19.	Қарор қабул қилинмади.					
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.	Алимов Умар Алишерович	“Next Tech Energy B.V.” ваколатхонаси	Ваколатхона бошлиғи	-	-	371 056 306
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	«Gor Investment Limited» ваколатхонаси	Менежер	оддий	55 958 689	371 056 306
3.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	«Central Asian Engineering» МЧЖ	Маркетинг бўлими менежери	-	-	371 056 306
4.	Мухитдинов Улугбек Диярович	«Musaffo Niyat» МЧЖ ҚК	Директор	-	-	371 056 306
5.	Юнусов Джахангир Баходирович	Давлат рақобат кўмитаси	Раис ўринбосари	-	-	650 776 306

Бошқарув Раиси

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Бош бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Ҳазначилик бошқармаси
бошлиғи

Болтаев Ихтиёр