

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, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А					
	Почта манзили:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А					
	Электрон почта манзили:	info@aab.uz					
	Расмий веб-сайти:	aab.uz					
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:		28.06.2024					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		05.07.2024					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А					
Умумий йиғилиш қворуми:		100%					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сон	%	сон	%	сон
1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.	100	2 147 105 692	-	-	-	-
2	Банк акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш.	100	2 147 105 692	-	-	-	-
3	Банк Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича Банк фаолияти натижалари ва Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисоботларни эшитиш.	100	2 147 105 692	-	-	-	-
4	Банк Бошқарувининг Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар, Банк бизнес режасини амалга ошириш бўйича 2023 йил Банк Бошқаруви фаолияти натижалари тўғрисида ҳисоботларни эшитиш.	100	2 147 105 692	-	-	-	-
5	2023 йил учун Банкнинг йиллик ҳисоботларни тасдиқлаш	100	2 147 105 692	-	-	-	-
6	Банк соф фойдасини тақсимлаш.	100	2 147 105 692	-	-	-	-
7	Банк Кузатув кенгашининг амалдаги аъзолари ваколатларини муддатидан олдин тугатиш.	0	0	-	-	-	-
8	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	0	0	-	-	-	-
9	Аффиланган шахс билан битимларни тасдиқлаш	100	2 147 105 692	-	-	-	-
10	Банкнинг молиявий ҳисоботларини йиллик мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини аниқлаш.	100	2 147 105 692	-	-	-	-
11	Банк активларини ҳисобдан чиқариш масаласини кўриб чиқиш.	100	2 147 105 692	-	-	-	-
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	1.1. 1.1. Акциядорларнинг 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	2.1. Санок комиссияси қўйдаги таркибда уч нафар шахс кайта сайлангунга қадар ваколат муддати билан тасдиқлансин: Х.А. Усманов (комиссия Раиси), Р.Р. Хамидуллин ва С.Р. Нодиров (комиссия аъзолари).						

3	3.1. Банк Кузатув кенгашининг 2023 йил якунлари бўйича Банк фаолияти натижалари ва Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисоботи ушбу баённоманинг 1-иловасига мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.					
4	4.1. Банк Бошқарувининг Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилган ишлар, Банк бизнес режасини амалга ошириш бўйича 2023 йилда Банк Бошқаруви фаолияти натижалари тўғрисида ҳисоботи ушбу баённоманинг 2-иловасига мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин ва Банк Бошқарувининг 2023 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин.					
5	Банкнинг 2023 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи ушбу баённоманинг 3-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
6	6.1. Банкнинг 2023 йил якуни бўйича 321 005 490 547,82 сум миқдордаги соф фойдаси қўйдаги тартибда тақсимлансин: умумий мақсадли захира фондиди кўпатиришга 5,0 фоиз ёки 16 050 274 527,39 сум; 2023 йилда Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг 2023 йил 21 сентябрдаги қарорига асосан амалга оширилган оддий акциялар бўйича дивидентлар тўлаш учун 40,42% ёки 129 762 849 727,34 сум; Банкнинг 2023 йил учун соф фойдасининг 175 192 366 293,09 сум миқдордаги қолган қисми банкнинг тақсимланмаган фойда ҳисобварақида қолдирилсин.					
7	Кун тартибдаги масала қўриб чиқилмаган					
8	Кун тартибдаги масала қўриб чиқилмаган					
9	9.1. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача бўлган даврда Банкнинг жорий фаолиятини амалга ошириш жараёнида келгусида аффиланган шахслар билан банк томонидан тузилиши мумкин бўлган битимлар ушбу баённоманинг 4-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
10	10.1. “Ernst&Young” МЧЖ аудиторлик ташкилоти 2024 йил якунлари бўйича “ASIA ALLIANCE BANK” молиявий ҳисоботинининг мажбурий аудитини ўтказиш ва 2024 йил якунлари бўйича Банкнинг молиявий ковенантлари бўйича ҳисоб-китобларни тасдиқлаши белгилансин. 10.2. “Ernst&Young” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2024 йил якунлари бўйича банк молиявий ҳисоботларини текшириш ва Банкнинг молиявий мажбуриятлари бўйича ҳисоб-китобларини тасдиқлаш доирасидаги хизматлари учун тўловнинг максимал миқдори 1 898 022,0 минг сум (ККСсиз) миқдорда белгилансин. 10.3. Банк Бошқаруви “Ernst&Young” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилишини ва 2024 йил якунлари бўйича банк молиявий ҳисоботининг аудитини ҳамда 2024 йил якунлари бўйича Банкнинг молиявий ковенантлари бўйича ҳисоб-китобларнинг тасдиқлашини таъминлансин.					
11	11.1 Банк Кузатув кенгашининг 2024 йил 7 июндаги (К-29/1 – сон баённома) ва Банк Бошқарувининг 2024 йил 7 июндаги (№51/1- сон баённома) банк активларини ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги қарорлари тасдиқлансин.					
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
-	-	-	-	-	-	-
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	

Бошқарув Раиси

Абдуазимов Умиджон Абдуазим угли

Бош бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Ҳазначилик бошқармаси бошлиғи

Болтаев Ихтиер