

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:		Годовое					
Дата проведения общего собрания:		28.06.2024					
Дата составления протокола общего собрания:		05.07.2024					
Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
Кворум общего собрания:		100,00%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров	100	2 147 105 692	-	-	-	-
2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров Банка	100	2 147 105 692	-	-	-	-
3.	Заслушивание отчёта Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка	100	2 147 105 692	-	-	-	-
4.	Заслушивание отчёта Председателя Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2023 г. по реализации бизнес-плана Банка	100	2 147 105 692	-	-	-	-
5.	Утверждение годового отчета Банка за 2023 год	100	2 147 105 692	-	-	-	-
6.	Распределение прибыли Банка	100	2 147 105 692	-	-	-	-
7.	Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета Банка	0	0	-	-	-	-
8.	Избрание членов Наблюдательного совета Банка	0	0	-	-	-	-
9.	Одобрение сделок с аффилированными лицами	100	2 147 105 692	-	-	-	-
10.	Определение аудиторской организации для проведения обязательной ежегодной проверки финансовой отчетности Банка и предельном размере оплаты ее услуг	100	2 147 105 692	-	-	-	-
11.	Рассмотрение вопроса списания активов Банка	100	2 147 105 692	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. 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.	2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве 3-х человек в следующем составе Усманов Х.А. (председатель комиссии), Хамидуллин Р.Р. и Нодиров С.Р.						

3.	3.1. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу).					
4.	4.1. Принять к сведению отчёт Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка за 2023 год по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2023 год удовлетворительной.					
5.	5.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности за 2023 год согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.					
6.	6.1. Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2023 года в размере 321 005 490 547,82 сум, в следующем порядке: 5,0% или 16 050 274 527,39 сум на увеличение резервного фонда общего назначения; 40,42% или 129 762 849 727,34 сум на выплату дивидендов по простым акциям, которая осуществлена в 2023 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 21 сентября 2023 года; оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2023 год в размере 175 192 366 293,09 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.					
7.	вопрос повестки дня оставлен без рассмотрения					
8.	вопрос повестки дня оставлен без рассмотрения					
9.	9.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем, в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.					
10.	10.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2024 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2024 года. 10.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Ernst&Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности Банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2024 года в размере 1 898 022,0 тысяч сум (без учета НДС). 10.3. Правлению Банка обеспечить заключение договора с аудиторской организации ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2024 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2024 года.					
11.	11.1. Одобрить решения Наблюдательного совета Банка от 7 июня 2024 года (протокол №К-29/1) и Правления Банка от 7 июня 2024 года (протокол № 51/1) о списании активов Банка.					
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:						
№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
-	-	-	-	-	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
-	-	-	-	-	-	-

Председатель Правления

Абдуазимов Умиджон Абдуазим угли

Главный бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Начальник Управления  
казначейства

Болтаев Ихтиёр