

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:		11.07.2022					
Дата составления протокола общего собрания:		21.07.2022					
Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
Кворум общего собрания:		100,00%					
		Итоги голосования					
№	Вопросы, поставленные на голосование	за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров	100	747 105 692	-	-	-	-
	2. Заслушивание отчётов Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2020 г. и 2021 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	3. Заслушивание отчётов Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2020 г. и 2021 г. по реализации бизнес-плана Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	4. Утверждение годовых отчетов Банка за 2020г. и 2021г.	100	747 105 692	-	-	-	-
	5. Заслушивание заключений Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2020 г. и 2021 г.	100	747 105 692	-	-	-	-
	6. Распределение прибыли Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	7. Упразднение Ревизионной комиссии Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	8. Увеличение размера объявленных акций Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	9. Утверждение устава Банка в новой редакции	10	747 105 692	-	-	-	-
	10. Рассмотрение информации по изменению формирования резерва по стандартным активам	100	747 105 692	-	-	-	-
	11. Признание утратившими силу внутренних нормативных документов Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	12. Утверждение внутренних нормативных документов Банка	100	747 105 692				
	13. Утверждение организационной структуры Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	15. Назначение председателя и членов Правления Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	16. Одобрение сделок с аффилированными лицами Банка	100	747 105 692	-	-	-	-
	17. Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в Банке за 2020 год и прекращение обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием	100	747 105 692	-	-	-	-
	18. О неприменении преимущественного права акционеров при размещении дополнительных акций Банка	100	747 105 692	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.	1.1. Утвердить следующий регламент проведения годового 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. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2020 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2.2. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2021 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
3.	3.1. Принять к сведению отчет Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2020 г. по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №3 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2020 г. удовлетворительной. 3.2. Принять к сведению отчет Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2021 г. по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №4 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2021 г. удовлетворительной.
4.	4.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2020 году согласно Приложению №5 к настоящему протоколу. 4.2. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2021 году согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.
5.	5.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2020 г. согласно Приложению №7 к настоящему протоколу. 5.2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2021 г. согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.
6.	6.1. Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2020 г. и 2021 г. в следующем порядке: из чистой прибыли за 2020 год в размере 46 705 707 369,10 сум: 5,0% или 2 335 285 368,46 сум на формирование резервного фонда общего назначения Банка; 37,16% или 17 356 281 120,18 сум на формирование резерва по стандартным активам Банка, направленных в течение отчетного периода; 57,84% или 27 014 140 880,46 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. из чистой прибыли за 2021 год в размере 59 830 965 129,81 сум: 5,0% или 2 991 548 256,49 сум на формирование резервного фонда общего назначения Банка; 95% или 56 839 416 873,32 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.
7.	7.1. Упразднить Ревизионную комиссию Банка и прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии начиная с 1 августа 2022 года.
8.	8.1. Увеличить количество объявленных акций Банка, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, до 1 400 000 000 штук простых и 200 000 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 250 сум на общую сумму 400 000 000 000 сум.
9.	9.1. Утвердить устав Банка в новой редакции согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.
10.	10.1. Принять к сведению, что резервы, сформированные по стандартным активам за счет чистой прибыли 2020 года и отраженные на счетах капитала Банка в размере 17 356 281 120,18 сум, были переведены на соответствующие бухгалтерские счета активов и обязательств Банка в соответствии с изменениями и дополнениями №2696-3 от 10 декабря 2021 года, внесенными в Положение «О порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках».
11.	11.1. Признать утратившим силу Положение «О Ревизионной комиссии АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». 11.2. Признать утратившим силу Порядок формирования резерва по стандартным активам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».
12.	12.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №10 к настоящему протоколу. 12.2. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему протоколу. 12.3. Утвердить Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №12 к настоящему протоколу.
13.	13.1. Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений согласно Приложению №13 к настоящему протоколу. 13.2. Наблюдательному совету Банка (Бекенов) обеспечить внесение проекта новой организационной структуры Банка в рамках его трансформации на утверждение общему собранию акционеров Банка до 30 ноября 2022 года.
14.	14. Избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе: - Баумейер Стоян - Частный адвокат; - Бекенов Сунатулла Хусанович - Консультант в Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; - Гурко Александр Олегович - Член Совета директоров АО «ГЛОНАСС»; - Мкртчян Орнелла-Афина - Директор Gor Investment Limited; - Абдукадоров Икрам Абдухаликович - Член Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».

15.	15.1. Назначить исполняющими обязанности членов Правления АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» следующих лиц: Председателя Правления - Хакимова У.А., заместителей Председателя Правления Хажимуратова Ш.Ю. и Норкулова О.О., членов Правления Ходжаев Р.Р., Даниелян Г.Ф. и Садиров Д.М. С каждым из них заключить соответствующий договор сроком на 3 года.
16.	16.1. 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 №14 к настоящему протоколу.
17.	17.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке за 2020 год. 17.2. Прекратить обязательства Банка следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.
18.	18.1. В течение года с даты принятия данного решения не применять преимущественное право акционеров на приобретение дополнительно размещаемых акций 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
-	-	-	-	-	-	-

14. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
14.1.	Баумейер Стоян	-	Частный адвокат	-	-	747 105 692
14.2.	Бекенов Сунатулла Хусанович	Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.	Консультант	-	-	747 105 692
14.3.	Гурко Александр Олегович	АО «ГЛОНАСС»	Член Совета директоров	-	-	747 105 692
14.4.	Мкртчян Орнелла-Афина	Gor Investment Limited	Директор	-	-	747 105 692
14.5.	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Член Наблюдательного совета	-	-	747 105 692

И.о. Председателя Правления

Хакимов Умиджон Абдухаликович

Главный бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Начальник Управления казначейства

Садиров Дурбек Мейлижонович