

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА									
	Полное:			Акционерно-коммерческий банк «Asia Alliance Bank»						
	Сокращенное:			АКБ «Asia Alliance Bank»						
	Наименование биржевого тикера:			AABK						
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ									
	Местонахождение:			100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а						
	Почтовый адрес:			100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а						
	Адрес электронной почты:			info@aab.uz						
3.	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:			Внеочередное						
	Дата проведения общего собрания:			02.09.2026						
	Дата составления протокола общего собрания:			02.09.2026						
	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.	Рассмотрение протокола заседания Наблюдательного совета Банка от 19 августа 2026 года №К-63 и представленные на его основании документы.			100	3 441 121 271	-	-	-	-
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:									
	1.	Одобрить внедрение Банком исламской банковской деятельности в форме исламского окна, предусматривающее проведение организационных, корпоративных, кадровых, методологических, учётных и программно-технических мероприятий, необходимых для получения отдельной лицензии Центрального банка Республики Узбекистан на право осуществления исламской банковской деятельности.								
	2.	Утвердить Устав Акционерно-коммерческого банка «Asia Alliance Bank» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.								
	3.	Утвердить организационную структуру исламского окна согласно приложению № 2 к настоящему Решению.								
4.	Создать Совет по исламским финансам Банка.									
5.	Утвердить Положение о Совете по исламским финансам Банка согласно приложению № 3 к настоящему Решению.									
6.	С учётом результатов проведённой Наблюдательным советом предварительной оценки кандидатов и оценки коллективной пригодности предлагаемого состава избрать Совет по исламским финансам Банка в следующем составе: председатель Совета по исламским финансам – Xamraqulov Jalolidin Xaydarovich; заместитель председателя Совета по исламским финансам – Qodirov Hasan Karimberdiyevich; член Совета по исламским финансам – Djumanov Abdulxamid Maxamatlatipovich.									
7.	Установить, что лица, избранные членами Совета по исламским финансам Банка, вправе приступить к исполнению своих обязанностей после наступления последнего из следующих событий: согласования их кандидатур с Центральным банком Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке; государственной регистрации Устава Банка в новой редакции, предусматривающей создание Совета по исламским финансам Банка; получения Банком лицензии на право осуществления исламской банковской деятельности.									
8.	Поручить Правлению Банка после формирования полного комплекта необходимых документов обеспечить подачу в Центральный банк Республики Узбекистан заявления о выдаче Банку лицензии на право осуществления исламской банковской деятельности и одновременное представление документов для государственной регистрации Устава Банка в новой редакции, а также полного комплекта документов, предусмотренных законодательством для получения лицензии на право осуществления исламской банковской деятельности.									
9.	Возложить контроль за исполнением настоящего Решения на Наблюдательный совет 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						

Вр.и.о. Председателя Правления

Болтаев Ихтиер

Главный бухгалтер

Курбанов Умар Эшниёзович

Вр.и.о. Начальника
Управления казначейства

Отажонов Нодирбек Махмуджонович