

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:		Внеочередное								
Дата проведения общего собрания:		14.09.2022								
Дата составления протокола общего собрания:		23.09.2022								
Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а								
Кворум общего собрания:		100,00%								
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования							
			за		против		воздержались			
			%	количество	%	количество	%	количество		
			1.	Утверждение регламента проведения и секретаря внеочередного общего собрания акционеров	100	747 105 692	-	-	-	-
			2.	Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, предельного размера оплаты ее услуг и заключения с ней договора	100	747 105 692	-	-	-	-
3.	Распределение прибыли Банка	100	747 105 692	-	-	-	-			
4.	Принятие решения о дополнительном выпуске акций	100	747 105 692	-	-	-	-			
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. 1.2. Утвердить секретаря общего собрания акционеров – Хакимова У.А. сроком полномочий до утверждения новой кандидатуры.									
2.	2.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2022 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2022 года. 2.2. 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 2022 года в размере 1 392 500 000 сум (без учета НДС). 2.3. Правлению Банка (Хакимов) обеспечить заключение договора с аудиторской организацией ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2022 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2022 года.									
3.	3.1. Распределить прибыль Банка в следующем порядке: Из чистой прибыли за 1 полугодие 2022 года в размере 71 196 331 632,24 сум направить: 12 810 021 802,44 сум на формирование общего резервного фонда Банка; 58 386 309 829,80 сум на выплату дивидендов по простым акциям. Из нераспределенной прибыли прошлых лет направить 145 289 643 923,24 сум на выплату дивидендов по простым акциям. 3.2. Выплату дивидендов в размере 272,62 сум на одну простую акцию осуществить в течение шестидесяти дней с даты принятия решения об их выплате: Дата начала выплаты дивидендов – 23 сентября 2022 года; Дата окончания выплаты дивидендов – 11 ноября 2022 года. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами и простыми акциями Банка. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка, выплата простыми акциями будет осуществлена после регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.									

	<p>На получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном для проведения внеочередного общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания.</p>
4.	<p>4.1. Осуществить дополнительный выпуск акций. Выпустить 773 968 622 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать две) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) сум на общую сумму 193 492 155 500 (Сто девяносто три миллиарда четыреста девяносто два миллиона сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) сум.</p> <p>Размещение акций осуществляется в течение месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения: дата публикации информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций.</p> <p>Дата окончания размещения: дата размещения последней акции данного выпуска, но не более месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.</p> <p>Размещение акций данного выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров Банка, зафиксированных в реестре акционеров Банка, сформированном по состоянию на 8 сентября 2022 года.</p> <p>Размещение акций осуществляется через неорганизованный внебиржевой рынок с заключением прямых гражданско-правовых сделок в установленном порядке и без привлечения андеррайтеров.</p> <p>Цена размещения акций – по номинальной стоимости (250 сум) за акцию.</p> <p>Оплата не денежными средствами не предусмотрена. Оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов акционерам Банка в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 14 сентября 2022 года о выплате дивидендов простыми акциями.</p> <p>Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов от общего количества акций данного выпуска в течение срока его размещения.</p> <p>В случае признания выпуска акций не состоявшимся уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, Банк опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации, в том числе на своем корпоративном веб-сайте.</p> <p>Возврат средств будет осуществляться в течение 5 банковских дней в установленном законодательством порядке.</p>

И.о. Председателя Правления

Хакимов Умиджон Абдухаликович

Главный бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Вр.и.о. Начальника Управления
казначейства

Саматов Зафар Пайзуллоевич