

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. Таракиёт, 2а				
	Почтовый адрес:		100047, г. Ташкент, ул. Таракиёт, 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:		31.01.2017 год					
Дата составления протокола общего собрания:		06.02.2017 год					
Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Таракиёт, 2а					
Кворум общего собрания:		77,39%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров	100	384 367 653	-	-	-	-
2.	Пересмотр предельного размера оплаты услуг аудиторской организации, утвержденного на общем собрании акционеров от 31.05.2012г. и 09.04.2013г.	100	384 367 653	-	-	-	-
3.	Определение сделок, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Банка	100	384 367 653	-	-	-	-
4.	Утверждение стратегии развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на среднесрочную перспективу	100	384 367 653	-	-	-	-
5.	Утверждение стратегии развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на долгосрочную перспективу	100	384 367 653	-	-	-	-
6.	Утверждение регламента конкурсного отбора на руководящие должности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	384 367 653	-	-	-	-
7.	Рассмотрение размеров вознаграждений и компенсаций, выплаченных Председателю и членам Правления банка	100	384 367 653	-	-	-	-
8.	Утверждение Положения «Об оплате и стимулировании труда работников АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	384 367 653	-	-	-	-
9.	Утверждение устава АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции	100	384 367 653	-	-	-	-
10.	Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции	100	384 367 653	-	-	-	-
11.	Утверждение Положения «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции	100	384 367 653	-	-	-	-
12.	Внесение изменений в организационную структуру банка и их утверждение	100	384 367 653	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
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.	Принять к сведению и одобрить увеличение размеров оплаты услуг ООО «Deloitte & Touche», ранее утвержденных на годовых общих собраниях акционеров от 31.05.2012г. и 09.04.2013г., по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2012 года до 55 000 долл.США и по итогам 2013 года до 62 000 долл.США.
3.	Определить перечень сделок, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
4.	Утвердить стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на среднесрочную перспективу (2017-2020 гг.) согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
5.	Утвердить стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на долгосрочную перспективу (2017-2024 гг.) согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
6.	Утвердить Регламент конкурсного отбора на руководящие должности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №4 к настоящему протоколу.
7.	Принять к сведению информацию о размерах вознаграждений и компенсаций, выплаченных Председателю и членам Правления банка в 2016 году согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
8.	Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6 к настоящему протоколу.
9.	Утвердить устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему протоколу.
10.	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему протоколу
11.	Утвердить Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему протоколу.
12.	Утвердить организационную структуру банка с учетом ее изменений согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления
казначейства

Болтаев Ихтиёр