

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.Тараккиет, 2а					
	Почтовый адрес:		100047, г. Ташкент, ул. Тараккиет, 2а					
	Адрес электронной почты:		info@aab.uz					
Официальный веб-сайт:		aab.uz						
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
3.	Номер существенного факта:		06					
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:		внеочередное					
	Дата проведения общего собрания:		19.11.2015 г.					
	Дата составления протокола общего собрания:		24.11.2015 г.					
	Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Тараккиет, 2а					
	Кворум общего собрания:		75,12%					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	КОЛ-ВО	%	КОЛ- ВО	%	КОЛ-ВО
	1.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров банка	100	297 480 086	0	0	0	0
	2.	Принятие решения о неприменении преимущественного права приобретения акционерами размещаемых акций	100	297 480 086	0	0	0	0
	3.	Определение предельного размера объявленных акций	100	297 480 086	0	0	0	0
4.	Внесение изменений и дополнений в Устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	297 480 086	0	0	0	0	
5.	Распределение оставшейся части прибыли 2014 года и рассмотрение вопроса выплаты дивидендов	100	297 480 086	0	0	0	0	
6.	Утверждение организационной структуры банка	100	297 480 086					
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления:							

	<p>по второму вопросу повестки дня – 10-15 минут; по третьему вопросу повестки дня - 10-15 минут; по четвертому вопросу повестки дня – 10-15 минут; по пятому вопросу повестки дня – 10-15 минут; по шестому вопросу повестки дня – 5-10 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.</p>																											
2.	<p>Не применять преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых акций, эмитируемых в пределах количества объявленных акций, определенных на данном собрании. Срок действия решения о неприменении преимущественного права приобретения акционерами размещаемых акций действует до завершения эмиссии предельного размера объявленных простых именных акций, но не более года с момента принятия данного решения.</p>																											
3.	<p>Определить предельный размер объявленных акций банка в количестве 100 632 711 штук простых именных акций банка номинальной стоимостью 250 сум, размещаемых по закрытой подписке среди следующих лиц:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Инвесторы</th> <th>Количество акций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gor Investment Limited</td> <td>29 589 844</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Мкртчян Овик Леонардович</td> <td>17 619 784</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Джураев Абдулла</td> <td>13 390 367</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Абдурайимов Боходир Гурсинович</td> <td>10 008 179</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Алимов Алишер Музаффарович</td> <td>10 008 179</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Касымов Амир-Саид Сайдарифович</td> <td>10 008 179</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Газиев Атабек Мухсумович</td> <td>10 008 179</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ИТОГО</td> <td>100 632 711</td> </tr> </tbody> </table>	№	Инвесторы	Количество акций	1	Gor Investment Limited	29 589 844	2	Мкртчян Овик Леонардович	17 619 784	3	Джураев Абдулла	13 390 367	4	Абдурайимов Боходир Гурсинович	10 008 179	5	Алимов Алишер Музаффарович	10 008 179	6	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	10 008 179	7	Газиев Атабек Мухсумович	10 008 179		ИТОГО	100 632 711
№	Инвесторы	Количество акций																										
1	Gor Investment Limited	29 589 844																										
2	Мкртчян Овик Леонардович	17 619 784																										
3	Джураев Абдулла	13 390 367																										
4	Абдурайимов Боходир Гурсинович	10 008 179																										
5	Алимов Алишер Музаффарович	10 008 179																										
6	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	10 008 179																										
7	Газиев Атабек Мухсумович	10 008 179																										
	ИТОГО	100 632 711																										
4.	<p>1. Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №1. 2. Возложить на Председателя Правления Абдукахорова И.А. организацию работы по регистрации вносимых изменений и дополнений в Устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в Центральном банке РУз.</p>																											
5.	<p>Распределить оставшуюся часть чистой прибыли банка, полученной по результатам деятельности за 2014 год, в следующем порядке: - 30 969 685 743,40 сум направить на выплату дивидендов; - 1 177 349 762,81 сум оставить на счете нераспределенной прибыли. Выплату дивидендов произвести в следующем порядке согласно приложению №2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ установить размер дивиденда на одну простую акцию банка – 78,20 сум; ▪ дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы банка; ▪ дата начала выплаты дивидендов «24» ноября 2015 года; ▪ дата окончания выплаты дивидендов «18» января 2016 года; ▪ на получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном для проведения общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания. <p>При этом, акционеры посредством направления банку соответствующего</p>																											

	заявления вправе использовать начисленные, но не полученные свои дивиденды, на приобретение дополнительно выпускаемых акций банка.																																										
б.	Утвердить организационную структуру банка согласно приложению №3.																																										
Избрание членов наблюдательного совета:																																											
Информация о кандидатах				Количество голосов																																							
№	Ф.И.О.	Место работы	Принадлежащие им акции																																								
			КОЛ-ВО		ТИП																																						
-	-	-	-	-																																							
Текст вносимых изменений и дополнений в Устав	<p>1. 7.2. банди қуйидаги тахрирда баён этилсин: “7.2. Банк устав фондини (устав капиталини) ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларининг сони 100 632 711 (юз миллион олти юз ўттиз икки минг етти юз ўн бир) донга эгаси ёзилган оддий ҳужжатсиз акциялардан иборат. Эълон қилинган акциялар ёпиқ обуна шаклида қуйидаги тартибда жойлаштирилади:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 70%;">Инвесторлар номи</th> <th style="width: 25%;">Акциялар миқдори</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="2">I. Юридик шахслар:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Gor Investment Limited</td> <td style="text-align: right;">29 589 844</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Жами:</td> <td style="text-align: right;">29 589 844</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">II. Жисмоний шахслар:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Мкртчян Овик Леонардович</td> <td style="text-align: right;">17 619 784</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Джураев Абдулла</td> <td style="text-align: right;">13 390 367</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Абдурайимов Боходир Турсинович</td> <td style="text-align: right;">10 008 179</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Алимов Алишер Музаффарович</td> <td style="text-align: right;">10 008 179</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Касымов Амир-Саид Сайдарифович</td> <td style="text-align: right;">10 008 179</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Газиёв Атабек Мухсумович</td> <td style="text-align: right;">10 008 179</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Жами:</td> <td style="text-align: right;">71 042 867</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ЖАМИ:</td> <td style="text-align: right;">100 632 711</td> </tr> </tbody> </table>				№	Инвесторлар номи	Акциялар миқдори		I. Юридик шахслар:		1	Gor Investment Limited	29 589 844		Жами:	29 589 844		II. Жисмоний шахслар:		2	Мкртчян Овик Леонардович	17 619 784	3	Джураев Абдулла	13 390 367	4	Абдурайимов Боходир Турсинович	10 008 179	5	Алимов Алишер Музаффарович	10 008 179	6	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	10 008 179	7	Газиёв Атабек Мухсумович	10 008 179		Жами:	71 042 867		ЖАМИ:	100 632 711
	№	Инвесторлар номи	Акциялар миқдори																																								
		I. Юридик шахслар:																																									
	1	Gor Investment Limited	29 589 844																																								
		Жами:	29 589 844																																								
		II. Жисмоний шахслар:																																									
	2	Мкртчян Овик Леонардович	17 619 784																																								
	3	Джураев Абдулла	13 390 367																																								
	4	Абдурайимов Боходир Турсинович	10 008 179																																								
	5	Алимов Алишер Музаффарович	10 008 179																																								
	6	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	10 008 179																																								
	7	Газиёв Атабек Мухсумович	10 008 179																																								
		Жами:	71 042 867																																								
		ЖАМИ:	100 632 711																																								
	<p>2. 10.1. банднинг 3 хатбошисидаги “депозитарийдаги” сўзи олиб ташлансин.</p>																																										
<p>3. 10.1. бандига қуйидаги мазмунда хатбоши қўшилсин: “ўзларига тегишли акцияларнинг сонига мутаносиб равишда Банкнинг бошқа акциядорлари томонидан сотилаётган акцияларни учинчи шахсга таклиф этилаётган нарх бўйича ва шартлар асосида сотиб олиш имтиёзли ҳуқуқига эга”.</p>																																											
<p>4. қуйидаги мазмундаги 10.2. ва 10.3. бандлари қўшилсин: “10.2. Агар Банкнинг бошқа акциядорлари ўз имтиёзли ҳуқуқларидан фойдаланмаган бўлса, Банк унинг акциядорлари ушбу Уставнинг 10.3. бандига мувофиқ сотаётган акцияларини имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга. 10.3. Ўз акцияларини сотаётган акциядор акцияларини сотиш нияти тўғрисида бошқа акциядорларни акцияларнинг нархини ва учинчи шахсга таклиф этиш шартларини кўрсатган ҳолда тўғридан-тўғри ёхуд Банк орқали ёзма шаклда хабардор қилиши шарт. Акциядор сотаётган акцияларни сотиб олишга доир имтиёзли</p>																																											

хуқуқидан фойдаланиш муддати акциядор томонидан сотиш нияти тўғрисида акциядорларни ёзма хабардор қилган пайтдан эътиборан 20 (йигирма) кунни ташкил этади.

Агар акциядорлар акцияларни сотиб олиш бўйича ўз имтиёзли хуқуқидан кўрсатилган муддат давомида фойдаланмаган бўлишса, ушбу хуқуқ Банкка берилади ва сотилаётган акцияларни акциядорларнинг имтиёзли сотиб олиш хуқуқи тугаган пайтдан 10 (ўн) кун ичида Банк қолган акциялар пакетини тўлиқ ёки қисман сотиб олиш бўйича ўз имтиёзли хуқуқидан фойдаланиши мумкин.

Акциядорнинг имтиёзли хуқуқи акциядорнинг номи (фамилия, исми, шарифи), жойлашган жойи (яшаш манзили) ва сотиб оладиган акцияларнинг сони кўрсатилган ҳолда акциядор сотаётган акцияларни сотиб олиш ҳақидаги аризани Банк орқали акциядор-сотувчига ёзма шаклда юбориш йўли билан амалга оширилади. Бундай ариза Банкка ушбу имтиёзли хуқуқни амалга ошириш муддати ичида тақдим қилиниши лозим. Акциядор ўз имтиёзли хуқуқини тўлиқ ёки қисман амалга ошириши мумкин.

Акциядор томонидан ўзига тегишли акциялар имтиёзли хуқуқ бузилган ҳолда сотилган тақдирда, Банкнинг исталган акциядори ва (ёки) Банк бундай қоидабузарлик тўғрисида акциядор ёки Банк билган ёхуд билиши лозим бўлган пайтдан эътиборан уч ой ичида ўзига сотиб олувчининг хуқуқ ва мажбуриятлари ўтказилишини суд тартибида талаб қилиш хуқуқига эга.

Акцияларни олишга бўлган ушбу имтиёзли хуқуқдан бошқа шахс фойдасига воз кечишга йўл қўйилмайди”.

5. 10.2.-10.6. бандлари тегишли равишда 10.4.-10.8 бандлар деб ҳисоблансин.

6. 10.6. банддаги “қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда депозитарий томонидан бериладиган” жумла олиб ташлансин.

7. 10.8. банднинг 2 хатбошисидаги “депозитарийга” сўзи “унга депозитар хизматларини амалга ошириладиган юридик шахсга ” жумласига алмаштирилсин.

8. 10.8. банднинг 3 хатбошисидаги “депозитарийни” сўзи “унга депозитар хизматларини амалга ошириладиган юридик шахсни” жумласига алмаштирилсин.

Председатель Правления	Абдукахоров И.А.	_____ (подпись)
Вр.и.о. главного бухгалтера	Ходжаев Р.Р.	_____ (подпись)
Начальник Управления казначейства	Болтаев И.	_____ (подпись)