

		<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>						
1.	Полное:	Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»						
	Сокращенное:	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»						
	Наименование биржевого тикера:	AABK						
		<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>						
2.	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						
		<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>						
3.	Номер существенного факта:	<b>06</b>						
	Наименование существенного факта:	<b>Решения, принятые высшим органом управления эмитента</b>						
	Орган эмитента, принявший решение:	годовое						
	Дата проведения общего собрания:	15.05.2015 г.						
	Дата составления протокола общего собрания:	15.05.2015 г.						
	Место проведения общего собрания:	100047, г. Ташкент, ул. Тараккиет, 2а						
	Кворум общего собрания:	59,64%						
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	КОЛ-ВО	%	КОЛ- ВО	%	КОЛ-ВО
1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров	100	236 203 916	0	0	0	0	
2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров	100	236 203 916	0	0	0	0	
3.	Заслушивание отчёта Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2014 год	100	236 203 916	0	0	0	0	
4.	Заслушивание отчёта Председателя Правления об итогах деятельности банка за 2014 год	100	236 203 916	0	0	0	0	
5.	Утверждение годового отчета по итогам деятельности банка в 2014 году	100	236 203 916	0	0	0	0	
6.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-	100	236 203 916					

	хозяйственной деятельности банка в 2014 году						
7.	Распределение прибыли банка по итогам 2014 года	100	236 203 916				
8.	Утверждение внешнего аудитора для проведения аудита финансовой отчетности банка за 2015 год и предельного размера оплаты его услуг	100	236 203 916				
9.	Внесение изменений и/или дополнений в Устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	236 203 916				
10.	Избрание членов Совета банка	100	236 203 916				
11.	Избрание членов Ревизионной комиссии банка	100	236 203 916				
12.	Продление срока договора с Председателем Правления банка	100	236 203 916				
13.	Утверждение организационной структуры банка	100	236 203 916				
14.	Внесение изменений во внутренние положения банка	100	236 203 916				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Утвердить регламент проведения очередного годового общего собрания акционеров согласно приложению №1						
2.	Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек сроком их полномочий до проведения очередного годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Усманов Х.А. – Директор ООО «DEPO-INVEST-TRAST»; - Сабурова Л.М. – главный специалист банка; - Исаева Н.Э. – ведущий специалист банка.						
3.	Принять к сведению отчет Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2014 год (Приложение №2) и признать работу Совета банка за 2014 год удовлетворительной.						
4.	Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности банка за 2014 год (Приложение №3) и признать деятельность банка за 2014 год удовлетворительной.						
5.	Утвердить годовой отчет банка по итогам деятельности в 2014 году согласно Приложению №4.						
6.	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2014 год (Приложение №5) и признать работу Ревизионной комиссии за 2014 год удовлетворительной.						

7.	<p>Утвердить порядок распределения чистой прибыли по итогам деятельности банка за 2014 г. в размере 54 094 431 624,22 сум в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5,0% или 2 704 721 581,21 сум от чистой прибыли банка за 2014 год направить на увеличение резервного фонда общего назначения;</li> <li>- оставшуюся часть чистой прибыли банка за 2014 год (за вычетом суммы выплаченных дивидендов в 2014 году – 19 242 674 536,80 сум) в размере 32 147 035 506,21 сум оставить на счете нераспределенной прибыли банка.</li> </ul>				
8.	<p>Утвердить международную аудиторскую организацию «ПрайсвотерхаусКуперс» в качестве внешнего аудитора банка на проведение аудита финансовой отчетности банка по итогам деятельности за 2015 год с предельным размером оплаты его услуг в размере 65 000 долл. США.</p>				
9.	<p>1. Утвердить текст вносимых изменений в Устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №10. 2. Возложить на Председателя Правления Абдукахорова И.А. организацию работы по регистрации вносимых изменений в Устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в Центральном банке РУз.</p>				
10.	<p>Утвердить Совет банка на один год до проведения следующего очередного годового общего собрания акционеров банка в следующем составе: Мкртчян О.Л., Джураев А., Алимов А.М., Касымов А.С., Исламов Р.С.</p>				
11.	<p>Утвердить Ревизионную комиссию банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего очередного годового общего собрания акционеров: Чеботарёва Н.В., Усманов Д.М., Зияев Ж.А.</p>				
12.	<p>Продлить договор найма с Председателем Правления банка Абдукахоровым И.А. на один год до проведения следующего очередного годового общего собрания акционеров банка.</p>				
13.	<p>Утвердить организационную структуру банка согласно приложению №11.</p>				
14.	<p>1. Утвердить текст вносимых изменений в Положение о Совете банка согласно Приложения №12; 2. Утвердить текст вносимых изменений в Положение о Правлении банка согласно Приложения №13.</p>				
<p>Избрание членов наблюдательного совета:</p>					
<b>Информация о кандидатах</b>					<b>Количество голосов</b>
<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Место работы</b>	<b>Принадлежащие им акции</b>		
			<b>КОЛ-ВО</b>	<b>ТИП</b>	
1.	Исламов Р.С.	Менеджер Представительства «Gor Investment LTD»	20 304 933	простые	236 203 916
2.	Мкртчян О.Л.	Корпоративный консультант Представительства “Gor Investment LTD”	47 952 212	простые	236 203 916
3.	Джураев А.	Пенсионер	38 521 211	простые	236 203 916
4.	Алимов А.М.	Генеральный директор ИП «Akwa Foods Impeks LTD»	28 791 382	простые	236 203 916

	5.	Касымов А.С.	Директор ООО «Sirex Trade»	28 791 382	простые	236 203 916
Председатель Правления			Абдукахоров И.А.		_____ (подпись)	
Главный бухгалтер			Шарипов Д.П		_____ (подпись)	
Начальник Управления казначейства			Болтаев И.		_____ (подпись)	