

| 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: | | 04.11.2019 | | | | | | |
| Дата составления протокола общего собрания: | | 12.11.2019 | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2а | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 100% | | | | | | |
| 3. | № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | | за | | против | | воздержались | |
| | | | % | количество | % | количество | % | количество |
| | 1. | О принятии обязательства соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием и утверждение формы сообщения. | 100 | 669 926 405 | - | - | - | - |
| | 2. | Определение предельного размера объявленных привилегированных акций Банка. | 100 | 669 926 405 | - | - | - | - |
| 3. | Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав, Положения «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» и «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». | 100 | 669 926 405 | - | - | - | - | |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | | | | | | | | |
| 1. | 1.1. Принять обязательства начиная с 01 января 2020 года соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года и утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием согласно Приложению №1 к настоящему решению. 1.2. Контроль за внедрением рекомендаций Правил корпоративного управления возложить на Совет Банка. | | | | | | | |
| 2. | Определить количество объявленных привилегированных акций, помимо установленных уставом Банка объявленных простых акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям, в размере 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 250 сум каждая на общую сумму 40 000 000 000 (сорок миллиардов) сум. | | | | | | | |
| 3. | Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, Положения «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» и «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложениям №2-5 к настоящему решению. | | | | | | | |

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

И.о. Главного бухгалтера

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Начальник Управления
казначейства

Садиров Дурбек Мейлижонович