

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:		Годовое						
Дата проведения общего собрания:		28.06.2019						
Дата составления протокола общего собрания:		05.07.2019						
Место проведения общего собрания:		Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2а						
Кворум общего собрания:		100%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		за		против		воздержались		
		%	количество	%	количество	%	количество	
3.	1.	Рассмотрение отчёта Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка.	100	669 926 405	-	-	-	-
	2.	Рассмотрение отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления банка за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка.	100	669 926 405	-	-	-	-
	3.	Утверждение годового отчета банка за 2018 год.	100	669 926 405	-	-	-	-
	4.	Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка в 2018 году.	100	669 926 405	-	-	-	-
	5.	Распределение прибыли банка по итогам 2018 года.	100	669 926 405	-	-	-	-
	6.	Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в банке за 2018 год.	100	669 926 405	-	-	-	-
	8.	Избрание членов Ревизионной комиссии банка.	100	669 926 405	-	-	-	-
	9.	Продление срока договора найма с Председателем Правления банка.	100	669 926 405	-	-	-	-
	10.	Одобрение сделок с аффилированными лицами.	100	669 926 405	-	-	-	-
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	Принять к сведению отчёт Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка согласно Приложению №1 к настоящему решению и признать работу Совета банка за 2018 год удовлетворительной.							
2.	Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Правления банка за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка согласно Приложению №2 к настоящему решению и признать деятельность Правления банка за 2018 год удовлетворительной.							
3.	Утвердить годовой отчет банка за 2018 год согласно Приложению №3 к настоящему решению.							
4.	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка в 2018 году согласно Приложению №4 к настоящему решению.							

5. Принять к сведению, что в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) консолидированная чистая прибыль Банка за 2018 год составила 33 057 498,0 тыс.сум. После осуществления необходимых бухгалтерских проводок в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан сумма чистой прибыли банка за 2018 год составила 33 793 140 909,74 сум.
- В соответствии с рекомендациями Совета Банка распределить чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 33 793 140 909,74 сум в следующем порядке:
- на увеличение резервного фонда общего назначения в размере 1 689 657 045,49 сум;
 - на увеличение резерва по стандартным активам в размере 6 475 841 451,4 сум, направленных в течение отчетного периода;
 - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 25 627 642 412,83 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.
6. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в банке за 2018 год согласно Приложению №5 к настоящему решению, проведенную со стороны Центрального депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан.
- Правлению и Корпоративному консультанту принять меры по дальнейшему повышению оценки системы корпоративного управления в Банке.
7. Избрать Совет Банка на один год до проведения годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2019 года в следующем составе:
- Ортиков Акмалхон Журахонович - Заведующий секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан;
 - Султанов Акбар Анваржанович - Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;
 - Хусанов Нодир Джумаевич - Начальник Управления Министерства финансов Республики Узбекистан;
 - Рустамов Бахтиёр Равшанович - Заместитель начальника Ташкентского городского Управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
 - Ашуров Зуфар Абдуллоевич - Заместитель директора центра исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.
8. Избрать следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Банка на один год до проведения годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2019 года:
- Каххоров Азизжон Ахрор угли - заместитель начальника департамента Агентства по управлению государственными активами;
 - Эргашев Алишер Рахматуллаевич - специалист Агентства по управлению государственными активами;
 - Бахтиёров Хумоюн Бобур угли - специалист Агентства по управлению государственными активами.
9. В связи с окончанием 02.09.2019 года срока полномочий Председателя Правления Банка И.А. Абдукахорова (согласно решению годового Общего собрания акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» от 1 июня 2018 года (протокол №АС-3/2018) и трудовому договору №10 от 30.08.2018 г.):
- провести конкурс до 19.08.2019 года для отбора кандидатов на должность Председателя Правления Банка;
 - по итогам конкурса внести на рассмотрение высшего органа управления Банка предложения по кандидатурам на должность Председателя Правления Банка.
10. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка, на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению №6 к настоящему решению, а также сделку, совершенную с аффилированным лицом Банка согласно Приложению №7 к настоящему решению.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
-	-	-	-	-	-	-

9. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Ортиков Акмалхон Журахонович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	Заведующий секретариатом	-	-	669 926 405
2.	Султанов Акбар Анваржанович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	Главный специалист	-	-	669 926 405

3.	Хусанов Нодир Джумаевич	Министерство финансов Республики Узбекистан	Начальник Управления	-	-	669 926 405
4.	Рустамов Бахтиёр Равшанович	Ташкентское городское Управление Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Заместитель начальника	-	-	669 926 405
5.	Ашуров Зуфар Абдуллоевич	Центр исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Заместитель директора	-	-	669 926 405

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления
казначейства

Садиров Дурбек Мейлижонович