

**ASIA ALLIANCE BANK XISOB KOMISSIYASI YIG'ILISINING
2-SONLI BAYONI.**

Toshkent sh.

2023 yil 26 iyun

Sanoq komissiyasi raisi – Usmonov X.A.

Sanoq komissiyasi a'zolari: – Nurmatov S.N., Fedchenko S.V.

KUN TARTIBI:

**“ASIA ALLIANCE BANK” ATB aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishida ovoz
berish natijalarini aniqlash.**

I. ODDIY OVOZ BERISH

Majlis kun tartibidagi masala tartib raqami	Ha	Qarshi	Betaraf	Buzilgan byulletenlar
1.1. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazishning quyidagi qoidalari tasdiqlansin: - kun tartibidagi masalalar yuzasidan chiqishlar – 10-15 daqiqa; - Kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha savol-javoblar - har biri 10-15 daqiqa.	1 521 074 314			
2.1. Sanoq komissiyasi ular qayta saylangunga qadar vakolat muddati bilan 3 kishidan iborat tarkibda quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Usmonov X.A. (komissiya raisi), Fedchenko S.V. va Nurmatov S.N.	1 521 074 314			
3.1. Bank Kuzatuv kengashi raisining Bankning 2022 yildagi faoliyati va Bankni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisobotiga e'tibor bering (ushbu bayonnomaga 1-ilova).	1 521 074 314			
4.1. Bank Boshqaruvi raisining Bankni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti, mazkur bayonnomaning 2-ilovasiga muvofiq Bank Boshqaruvining 2022-yilda Bank biznes-rejasini amalga oshirish bo'yicha faoliyati yakunlari to'g'risidagi ma'ruzasi e'tiborga olinsin va Bank Boshqaruvining 2022-yilgi faoliyati qoniqarli deb topilsin.	1 521 074 314			
5.1. Bankning 2022 yildagi faoliyati yakunlari to'g'risidagi yillik hisoboti mazkur bayonnomaning 3-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.	1 521 074 314			
6.1. Bank foydasini quyidagicha taqsimlang: O'tgan yillardagi taqsimlanmagan foydadan: - 6 479 776 577,64 so'm dividendlar to'lash uchun ajratilsin; 2022 yil uchun sof foydadan: - Bank zaxira fondini shakllantirish uchun 6,36 foiz yoki 12 810 021 802,44 so'm yo'naltirilsin, shundan 6,36 foiz yoki 12 810 021 802,44 so'mi 2022 yil davomida yo'naltirilsin; - 89,90 foizi yoki 180 969 688 795,06 so'mi oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lashga yo'naltirilsin, shundan 29,01 foizi yoki 58 386 309 829,8 so'mi 2022-yilning birinchi yarim yilligi yakunlari bo'yicha to'lansin; - 3,73 foizi yoki 7 523 526 197,04 so'm taqsimlanmagan foyda sifatida qoldirilsin;			1 521 074 314	

2023 yilgi joriy foydadan: - 45 000 000 000 so'm umumiy maqsadlardagi zaxira fondini ko'paytirishga yo'naltirilsin. 6.2. Har bir oddiy aksiya uchun 84,85 so'm miqdoridagi dividendlar ularni to'lash to'g'risida qaror qabul qilingan kundan boshlab oltmish kun ichida to'lanadi. Dividendlarni to'lash boshlanish sanasi 2023 yil 26 iyun; Dividendlarni to'lash muddati 2023-yil 24-avgust. Dividendlar naqd pulda va Bankning oddiy aksiyalarida to'lanadi. To'lov naqd pulda aksiyadorlarning bank hisob raqamlariga bank o'tkazmasi yo'li bilan, shuningdek, Bank kassalari orqali naqd pulda amalga oshiriladi. Oddiy aksiyalarda to'lov qo'shimcha aksiyalar chiqarilishi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi vakolatli davlat organida ro'yxatga olinganidan keyin amalga oshiriladi. Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun rasmiy ravishda e'lon qilingan sanadan uch ish kuni oldin tuzilgan Bank aksiyadorlari reestriga kiritilgan aksiyadorlar dividendlar olish huquqiga ega.				
7.1. Bank Boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi U.A.ning vakolatlari tugatilsin. Hakimov, 2023-yil 27-iyun kuni erta. 7.2. Sergey Abdulkhaevich Gimadiev 2023-yil 3-iyuldan boshlab O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining roziligi olinmaguncha va u belgilangan tartibda keyinchalik lavozimga tayinlangunga qadar Bank Boshqaruvi raisi vazifasini bajaruvchi etib tayinlansin. 7.3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki huzuridagi Bank Boshqaruvi raisi lavozimiga Sergey Abdulkhaevich Gimadievning nomzodi keyinchalik uni belgilangan tartibda tayinlash maqsadida ma'qullansin.	1 521 074 314			
8.1. Bank tomonidan kelgusida, aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davrda Bankning joriy faoliyati jarayonida affillangan shaxslar bilan tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlar ushbu bayonnomaning 4-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.	1 521 074 314			
9.1. "ASIA ALLIANCE BANK" ATBning 2023-yil yakuni bo'yicha moliyaviy hisobotining majburiy auditini o'tkazish va Bankning 2023-yil yakunlangan yil uchun moliyaviy kovenantlari hisob-kitobini tasdiqlash "Ernst&Young" MChJ auditorlik tashkilotiga tayinlansin. 9.2. "Ernst&Young" MChJning bank moliyaviy hisobotlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish bo'yicha xizmatlari uchun to'lovning eng yuqori miqdorini belgilash hamda Bankning 2023-yil yakunlangan yil uchun moliyaviy majburiyatlari hisob-kitobini tasdiqlash uchun 1554400,0 ming so'm (QQSsiz) belgilansin. 9.3. Bank Boshqaruvi "Ernst&Young" MChJ bilan shartnoma tuzilishini, Bankning 2023-yil yakuni bo'yicha moliyaviy hisoboti auditini o'tkazilishini hamda 2023-yil yakunlangan yil uchun Bankning moliyaviy kovenantlari hisob-kitobini tasdiqlashni ta'minlasin.	1 521 074 314			
10.1. Bank Kuzatuv kengashining 2023-yil 7-apreldagi (K-16/2-son bayonnomasi) va Bank Boshqaruvining 2023-yil 6-apreldagi (42/2-sonli bayonnoma) Bank aktivlarini hisobdan chiqarish to'g'risidagi qarorlari tasdiqlansin.	1 521 074 314			
11.1. Bankning tashkiliy tuzilmasi mazkur bayonnomaning 5-ilovasiga muvofiq kiritilgan o'zgartirishlarni hisobga olgan holda tasdiqlansin.	1 521 074 314			
12.1. Bankning joylashtirilgan aksiyalariga qo'shimcha ravishda joylashtirish huquqiga ega bo'lgan e'lon qilingan aksiyalari sonini umumiy qiymati 650 000 000 so'm			1 521 074 314	

bo'lgan 2 400 000 000 ta oddiy aksiyalarga va 250 so'mlik 200 000 000 ta imtiyozli aksiyalarga ko'paytirish.				
13.1. Mazkur bayonnomaning 6-ilovasiga muvofiq Bank ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.			1 521 074 314	
14.1. "ASIA ALLIANCE BANK" ATB Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi nizomga mazkur bayonnomaning 7-ilovasiga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.			1 521 074 314	
15.1. "ASIA ALLIANCE BANK" Boshqaruvi to'g'risida"gi nizomga ushbu bayonnomaning 8-ilovasiga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.			1 521 074 314	
16.1. Bank ustaviga Kuzatuv kengashi a'zolari sonini ko'paytirish bo'yicha kiritilgan o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab Bank Kuzatuv kengashining amaldagi tarkibi vakolatlari muddatidan oldin tugatilsin.			1 521 074 314	
17.2. Belgilansinki, bank Kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash to'g'risidagi qaror bank ustaviga Kuzatuv kengashi a'zolari sonining ko'payishiga oid o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan e'tiboran kuchga kiradi. 17.3. Belgilansinki, Bank Kuzatuv kengashi a'zolari o'z vakolatlarini Kuzatuv kengashiga a'zolik to'g'risidagi shartnomalar tuzilgan kundan boshlab o'zlariga boshlaydilar. Saylangan a'zolar bilan Kuzatuv kengashiga a'zolik to'g'risidagi shartnoma Bank Kuzatuv kengashining yangi tarkibini saylash to'g'risidagi qaror kuchga kirgan sanada yoki ularning nomzodlari belgilangan tartibda tasdiqlangan sanada, agar bunday tasdiqlash bo'lmasa, qaysi biri keyinroq bo'lishidan qat'iy nazar tuziladi. Bank aksiyadoriga vakolat berish uchun R.S. Islomov, Bank nomidan uning Kuzatuv kengashi a'zolari bilan Kuzatuv kengashiga a'zolik to'g'risida shartnoma tuzsin.			1 521 074 314	
18.1. Mazkur qaror qabul qilingan kundan e'tiboran bir yil mobaynida aksiyadorlarning Bankning qo'shimcha joylashtirilgan aksiyalarini sotib olish bo'yicha imtiyozli huquqidan foydalanmaslik.			1 521 074 314	
19.1. Qo'shimcha aktsiyalar chiqarishni amalga oshiring. 338.871.477 (uch yuz o'ttiz sakkiz million, sakkiz yuz etmish bir ming, to'rt yuz yetmish yetti) dona nominal qiymati 250 (ikki yuz ellik) so'm bo'lgan, jami 84.717.869.25 million (o'n yetti yuz yetti yuz sakkiz) so'm bo'lgan, nomli hujjatsiz oddiy aksiyalar. oltmish to'qqiz ming, ikki yuz ellik) so'm. Aksiyalar qo'shimcha aksiyalar chiqarilishi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan e'tiboran bir oy ichida joylashtiriladi. Joylashtirishning boshlanish sanasi: qo'shimcha aksiyalar chiqarilishi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar e'lon qilingan sana. Joylashtirishni tugatish sanasi: ushbu chiqarilishning oxirgi aksiyasi joylashtirilgan sana, lekin qo'shimcha aksiyalar chiqarilishi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab bir oydan kechiktirmay hisoblanadi. Mazkur emissiyadagi aksiyalarni joylashtirish 2023-yil 20-iyun holatiga ko'ra Bank aksiyadorlari reestrda qayd			1 521 074 314	

etilgan Bank aksiyadorlari o'rtasida xususiy obuna yo'li bilan amalga oshiriladi. Aktsiyalarni joylashtirish tashkillashtirilmagan birjadan tashqari bozor orqali, to'g'ridan-to'g'ri fuqarolik bitimlari belgilangan tartibda va anderrayterlarni jalb qilmasdan tuziladi. Joylashtirish bahosi har bir aksiyaning nominal qiymatida (250 so'm) hisoblanadi. Naqd puldan tashqari to'lov taqdim etilmaydi. Aktsiyalarni to'lash Bank aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishining 2023-yil 26-iyundagi oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lash to'g'risidagi qaroriga muvofiq Bank aksiyadorlariga hisoblangan dividendlar hisobidan amalga oshiriladi. Agar joylashtirish davrida ushbu chiqarilishdagi aksiyalar umumiy sonining 60 foizdan kamrog'i joylashtirilgan bo'lsa, aksiyalar chiqarilishi muvaffaqiyatsiz deb hisoblanadi. Qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi vakolatli davlat organi tomonidan aksiyalar chiqarilishi haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, Bank ommaviy axborot vositalarida, Yagona korporativ axborot portalida va o'zining korporativ veb-saytida bu haqdagi rasmiy xabarni e'lon qiladi. Pulni qaytarish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda besh bank kuni ichida amalga oshiriladi.				
--	--	--	--	--

Sanoq komissiyasi raisi

Usmonov X.A.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Nurmatov S.N.,

Fedchenko S.V.