

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:			08.11.2023					
Дата составления протокола общего собрания:			13.11.2023					
Место проведения общего собрания:			100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
Кворум общего собрания:			100,00%					
№	Вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров		100	2 147 105 692	-	-	-	-
2.	Распределение прибыли Банка и выплата дивидендов		100	2 147 105 692	-	-	-	-
3.	О внесении изменений в устав Банка		100	2 147 105 692	-	-	-	-
4.	О внесении изменений в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»		100	2 147 105 692	-	-	-	-
5.	Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета Банка		100	2 147 105 692	-	-	-	-
3.	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
	1.	1.1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.						
	2.	2.1. Направить на выплату дивидендов по простым акциям 38 583 489 285,24 сум из нераспределенной прибыли прошлых лет. 2.2. Выплату дивидендов в размере 17,97 сум на одну простую акцию осуществить в течение шестидесяти дней с даты принятия решения об их выплате. Дата начала выплаты дивидендов – 8 ноября 2023 года; Дата окончания выплаты дивидендов – 6 января 2024 года. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка. На получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном для проведения внеочередного общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания.						
	3.	3.1. Внести и утвердить изменения, вносимые в устав Банка, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.						
	4.	4.1. Внести и утвердить изменения в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.						
	5.	5.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка с 8 ноября 2023 года						
	6.	6.1. Избрать Наблюдательный совет Банка сроком полномочий три года с даты принятия данного решения в следующем составе: Мустафаев Отабек Садикович, Гурко Александр Олегович, Мкртчян Орнелла-Афина, Абдукахоров Икрам Абдухаликович, Тёнс Карстен Бодо. 6.2. Установить, что члены Наблюдательного совета Банка приступают к своим полномочиям с даты их избрания и действуют на основании ранее заключенных с ними соглашений о членстве в Наблюдательном совете, за исключением членов Наблюдательного совета, с которыми ранее не заключались указанные соглашения. С данными лицами, соглашение о членстве в Наблюдательном совете будет заключено после прохождения процедуры согласования их кандидатур Центральным						

	банком Республики Узбекистан в установленном порядке. Уполномочить акционера Банка – Исламова Р.С. заключить от имени Банка с членами его Наблюдательного совета соглашение о членстве в Наблюдательном совете Банка.					
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
-	-	-	-	-	-	-
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Член Наблюдательного совета Банка	-	-	2 147 105 692
2	Мустафаев Отабек Садикович	ООО «FINANEX»	Директор	-	-	2 147 105 692
3	Гурко Александр Олегович	АО «ГЛОНАСС»	Член Совета директоров	-	-	2 147 105 692
4	Мкртчян Орнелла-Афина	Gor Investment Limited	Директор	-	-	2 147 105 692
5	Тёнс Карстен Бодо	Финансовый консультант	-	-	-	2 147 105 692
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав						

Председатель Правления

Гимадиев С.А.

Вр.и.о. Главного бухгалтера

Примов А.Х.

Начальник Управления казначейства

Болтаев И.