

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

Toshkent sh.

2024 yil 28 iyun

Sanoq komissiyasi raisi – Usmonov X.A.

Sanoq komissiyasi a'zolari: – Xamidullin R.R., Nodirov S.R.

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'tkazish to'g'risidagi quyidagi nizom tasdiqlansin: - kun tartibidagi masalalar yuzasidan chiqishlar – 10-15 daqiqa; - kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha savollar va javoblar - har biri 10-15 daqiqa.	2 147 105 692			
2.1. Sanoq komissiyasi ular qayta saylangunga qadar vakolat muddati bilan 3 kishidan iborat tarkibda quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Usmonov X.A. (komissiya raisi), Xamidullin R.R. va Nodirov S.R.	2 147 105 692			
3.1. Bank Kuzatuv kengashining Bankning 2023-yildagi faoliyati yakunlari va Bankning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi hisoboti (ushbu bayonnomaga 1-ilova) ma'lumot uchun qabul qilinsin.	2 147 105 692			
4.1. Boshqaruvning Bankni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar, ushbu bayonnomaning 2-ilovasiga muvofiq Biznes-rejani amalga oshirish bo'yicha Bank Boshqaruvining 2023-yildagi faoliyati natijalari to'g'risidagi hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin va Bank Boshqaruvining 2023-yildagi faoliyati qoniqarli deb topilsin.	2 147 105 692			
5.1. Bankning 2023-yildagi faoliyati yakunlari bo'yicha yillik hisoboti mazkur bayonnomaning 3-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.	2 147 105 692			
6.1. Bankning 2023-yil yakuni bo'yicha 321 005 490 547,82 so'm miqdoridagi sof foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin: - 5,0% yoki 16 050 274 527,39 so'm umumiy maqsadli zaxira jamg'armasini ko'paytirishga; - Bank aksiyadorlarining 2023-yil 21-sentyabrdagi navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining qaroriga muvofiq 2023-yilda amalga oshirilgan oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlarni to'lash uchun 40,42% yoki 129 762 849 727,34 so'm; - Bankning 2023-yildagi sof foydasining 175 192 366 293,09 so'm miqdoridagi qolgan qismi Bankning taqsimlanmagan foydasi hisobvarag'ida qoldirilsin.	2 147 105 692			
7. Kun tartibidagi masala ko'rib chiqilmasdan qoldirildi.				
8. Kun tartibidagi masala ko'rib chiqilmasdan qoldirildi.				
9.1. 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.				
10.1. “ASIA ALLIANCE BANK” ATBning 2024-yil yakuni bo'yicha moliyaviy hisobotining majburiy auditini o'tkazish va Bankning 2024-yil yakunlangan yil uchun moliyaviy kovenantlari hisob-kitobini tasdiqlash “Ernst&Young” MChJ auditorlik tashkilotiga tayinlansin.				

10.2. "Ernst&Young" MChJning bank moliyaviy hisobotini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish bo'yicha xizmatlari uchun to'lovning eng yuqori miqdorini belgilash hamda Bankning 2024-yil yakunlangan yil uchun moliyaviy majburiyatlari hisob-kitobini tasdiqlash uchun 1 898 022,0 ming so'm miqdorida (QQSsiz) belgilansin.				
10.3. Bank Boshqaruvi "Ernst&Young" MChJ bilan shartnoma tuzilishini, Bankning 2024-yil yakuni bo'yicha moliyaviy hisoboti auditini o'tkazishni hamda 2024-yil yakunlangan yil uchun Bankning moliyaviy kovenantlari bo'yicha hisob-kitoblarni tasdiqlashni ta'minlasin.				
11.1. Bank Kuzatuv kengashining 2024-yil 7-iyundagi (K-29/1-son bayonnoma) va Bank Boshqaruvining 2024-yil 7-iyundagi (bayonnoma No51/1) Bank aktivlarini hisobdan chiqarish to'g'risidagi qarorlari tasdiqlansin.				

Sanoq komissiyasi raisi

Usmonov X.A.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Xamidullin R.R.

Nodirov S.R.