

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:		18.10.2021						
Дата составления протокола общего собрания:		28.10.2021						
Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а						
Кворум общего собрания:		90,01%						
3.	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров	100	672 469 833	-	-	-	-
	2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров	100	672 469 833	-	-	-	-
	3.	Избрание Наблюдательного совета Банка	100	672 469 833	-	-	-	-
	4.	Избрание членов Ревизионной комиссии	100	672 469 833	-	-	-	-
	5.	Назначение Председателя и членов Правления Банка	100	672 469 833	-	-	-	-
	6.	Утверждение Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (в новой редакции)	100	672 469 833	-	-	-	-
7.	Одобрение расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Банка	100	672 469 833	-	-	-	-	
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. 1.2. Утвердить кандидатуру секретаря общего собрания акционеров – Садирова Д.М. сроком полномочий до утверждения новой кандидатуры.							
2.	2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве 3-х человек в следующем составе: Усманов Х.А. (председатель комиссии), Саматов З.П. и Нурматов С.Н.							
3.	3.1. Избрать следующий состав Наблюдательного совета Банка сроком на один год: Баумейер Стоян (Baumeier Stoyan); Бекенов Сунатулла Хусанович (Bekenov Sunatulla Xusanovich); Гурко Александр Олегович (Gurko Alexander); Мкртчян Орнелла-Афина (Mkrtchyan Ornella-Afina); Абдукахоров Икрам Абдухаликович (Abdukhaxorov Ikram Abduxalikovich). 3.2. Установить, что после согласования кандидатур членов Наблюдательного совета в Центральном банке Республики Узбекистан с ними со стороны Банка заключаются соглашения о членстве в Наблюдательном совете, с даты заключения которых они приступают к своим обязанностям; 3.3. Уполномочить председательствующего на данном собрании – Исламова Р.С. заключить от имени Банка с членами его Наблюдательного совета соглашение о членстве в Наблюдательном совете Банка.							

4.	4.1. Избрать следующий состав ревизионной комиссии Банка: Чеботарева Наталья Владимировна (Chebotareva Natalya Vladimirovna); Кучкаров Дияр Алижонович (Kuchkarov Diyar Alijonovich); Джиоев Казимир Львович (Djiyoyev Kazimir Lvovich).
5.	5.1. Назначить членов Правления в следующем составе: и.о. Председателя Правления Хакимова У.А., и.о. заместителей Председателя Правления Хажимуратова Ш.Ю. и Норкулова О.О., а также и.о. членов Правления Ходжаева Р.Р., Даниелян Г.Ф. и Садирова Д.М. сроком их полномочий до одного года. 5.2. В связи с избранием Абдукахорова И.А. в состав Наблюдательного совета Банка с 18 октября 2021 года прекратить с ним трудовые отношения. 5.3. Уполномочить председательствующего на данном собрании – Исламова Р.С. заключить от имени Банка с членами Правления договора о найме и соглашения о расторжении согласно данному решению с даты его принятия, за исключением Хакимова У.А., договор с которым будет заключен после согласования его кандидатуры с Центральным банком Республики Узбекистан, а до данного согласования он назначается вр.и.о. Председателя Правления Банка. 5.4. Правлению Банка (Хакимов У.А.) внести на рассмотрение Наблюдательного совета Банка кандидатуры на должность первого заместителя Председателя Правления Банка, с последующим вынесением вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Банка.
6.	6.1. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.
7.	7.1. Одобрить расходы Банка по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, инициированного со стороны его акционера.

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
-	-	-	-	-	-	-

3. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Баумейер Стоян	-	Частный адвокат	-	-	672 469 833
2.	Бекенов Сунатулла Хусанович	Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.	Консультант министра	-	-	672 469 833
3.	Гурко Александр Олегович	АО «ГЛОНАСС»	Член Совета директоров	-	-	672 469 833
4.	Мкртчян Орнелла-Афина	Gor Investment Limited	Директор	-	-	672 469 833
5.	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Член Наблюдательного совета	-	-	672 469 833

Вр.и.о. Председателя
Правления

Хакимов Умиджон Абдухаликович

Главный бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Начальник Управления
казначейства

Садиров Дурбек Мейлижонович