

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ								
	Тўлик:	«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки							
	Қисқартирилган:	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ							
	Биржа тикерининг номи:	AABK							
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ								
	Жойлашган ери:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А							
	Почта манзили:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А							
	Электрон почта манзили:	info@aab.uz							
	Расмий веб-сайти:	aab.uz							
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ								
	Муҳим фактнинг рақами:	06							
	Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар							
	Умумий йиғилиш тури:	Навбатдан ташқари							
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	18.10.2021							
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	28.10.2021							
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А							
	Умумий йиғилиш қворуми:	90,01%							
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари						
			ёқлаш		қарши		бетарафлар		
			%	сони	%	сони	%	сони	
	1.	Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишни ўтказиш регламентини тасдиқлаш	100	672 469 833	-	-	-	-	
	2.	Акциядорларнинг навбатдан ташқари йиғилиши санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш	100	672 469 833	-	-	-	-	
	3.	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш	100	672 469 833	-	-	-	-	
	4.	Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш	100	672 469 833	-	-	-	-	
	5.	Банк Бошқарув Раиси ва аъзоларини тайинлаш	100	672 469 833	-	-	-	-	
	6.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кузатув кенгаши аъзоларига мукофот тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низомни (янги тахрирда) тасдиқлаш	100	672 469 833	-	-	-	-	
	7.	Банк ҳисобидан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига тайёргарчилик кўриш ва уни ўтказиш харажатларини тасдиқлаш	100	672 469 833	-	-	-	-	
	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:								
	1.	1.1. Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш – 10-15 минут; - кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоб – 10-15 минутдан. 1.2. Акциядорларининг умумий йиғилиши йиғилиши котиби номзодлигига Д.М. Садиров янги номзод тасдиқлангунга қадар тасдиқлансин.							
	2.	2.1. Санок комиссия уларнинг ваколат муддати қайта сайлангунга қадар 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Х.А. Усманов (комиссия раиси), З.П. Саматов ва С.Н. Нурматов.							
	3.	3.1. Банк Кузатув кенгаши қуйидаги таркиби бир йил муддатга сайлансин: Баумейер Стоян (Baumeier Stoyan); Бекенов Сунатулла Хусанович (Bekenov Sunatulla Xusanovich); Гурко Александр Олегович (Gurko Alexander); Мкртчян Орнелла-Афина (Mkrтчyan Ornella-Afina); Абдукахоров Икрам Абдухаликович (Abdukаhoroв Ikrаm Abduxalikovich). 3.2. Кузатув кенгаши аъзоларига намзодлар Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида келишилгандан кейин улар билан Банк томонидан Кузатув кенгашида аъзолик тўғрисида кулишув тузилиши ва ушбу келишув тузилиш санасидан бошлаб улар ўз вазифасини бажаришга киришиши белгилансин. 3.3. Мазкур йиғилиш раиси - Р.С. Исламовга Банк номидан Кузатув кенгаши аъзолари билан Кузатув							

	кенгашида аъзолик тўғрисидаги кулишувларни тузиш ваколати берилсин.					
4.	4.1. Банк Тафтиш комиссияси қуйидаги таркиби сайлансин: Чеботарева Наталья Владимировна (Chebotareva Natalya Vladimirovna); Кучкаров Диёр Алижонович (Kuchkarov Diyar Alijonovich); Джиоев Казимир Львович (Djiouev Kazimir Lvovich).					
5.	5.1. Бошқарув аъзолари қуйидаги таркибда тайинлансин: Бошқарув Раиси в.б. У.А. Ҳақимов, Бошқарув Раиси ўринбосари в.б. Ш.Ю. Ҳажимуратов ва О.О. Норкулов, бошқарув аъзолари в.б. Р.Р. Ходжаев, Г.Ф. Даниелян ва Д.М. Садиров уларнинг ваколат муддати бир йилга қадар тайинлансин. 5.2. И.А. Абдукахоров Банк Кузатув кенгаши таркибига сайланганлиги сабабли 2021 йил 18 октябрдан у билан меҳнат муносабатлар тугатилсин. 5.3. Мазкур йиғилишга раислик қилувчи Р.С. Исламовга Банк номидан Кузатув кенгаши аъзолари билан ушбу қарорга мувофиқ уни қабул қилиш санаси билан ишга қабул қилиш ва ишдан бўшатиш тўғрисида шартнома тузиш ваколати берилсин, бундан У.А. Ҳақимов мустасно, у билан шартнома унинг номзоди Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида келишилгандан кейин тузилади ва ушбу келишувга қадар у Банк Бошқарув Раиси в.в.б этиб тайинланади. 5.4. Банк Бошқаруви (У.А. Ҳақимов) Банк Бошқаруви Раиси ўринбосари лавозимига номзодни Банк Кузатув кенгаши кўриб чиқиши учун ва кейинчалик масала Банк акциядорлар умумий йиғилиши томонидан кўриб чиқиши учун тақдим этсин.					
6.	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кузатув кенгаши аъзоларига мукофот тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низом (янги таҳрирда) мазкур баённома иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
7.	Банк ҳисобидан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига тайёргарчилик кўриш ва уни ўтказиш харажатлари тасдиқлансин.					
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар						
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
-	-	-	-	-	-	-
9. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1.	Баумейер Стоян	-	Хусусий адвокат	-	-	672 469 833
2.	Бекенов Сунатулла Хусанович	Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги	Вазир маслаҳатчиси	-	-	672 469 833
3.	Гурко Александр Олегович	«ГЛОНАСС» АЖ	Директорлар кенгаши аъзоси	-	-	672 469 833
4.	Мкртчян Орнелла-Афина	Gor Investment Limited	Директор	-	-	672 469 833
5.	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ	Кузатув кенгаши аъзоси	-	-	672 469 833

Бошқарув Раиси в.в.б.

Ҳақимов Умиджон Абдухаликович

Бош бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Ҳазначилик бошқармаси
бошлиғи

Садиров Дурбек Мейлижонович