

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:		Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»					
	Сокращенное:		АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»					
	Наименование биржевого тикера:		AABK					
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:		100047, г. Ташкент, ул. Тараккиёт, 2а					
	Почтовый адрес:		100047, г. Ташкент, ул. Тараккиёт, 2а					
	Адрес электронной почты:		info@aab.uz					
	Официальный веб-сайт:		aab.uz					
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:		06					
	Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:		Годовое					
	Дата проведения общего собрания:		11.05.2017					
	Дата составления протокола общего собрания:		11.05.2017					
	Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Тараккиёт, 2а					
	Кворум общего собрания:		57,29%					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров	100	284 531 020	-	-	-	-
	2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров	100	284 531 020	-	-	-	-
	3.	Заслушивание отчёта Председателя Совета Банка об итогах деятельности Банка за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка	100	284 531 020	-	-	-	-
	4.	Заслушивание отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка	100	284 531 020	-	-	-	-
	5.	Утверждение годового отчета Банка за 2016 год	100	284 531 020	-	-	-	-
	6.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2016 году	100	284 531 020	-	-	-	-
	7.	Распределение прибыли Банка по итогам 2016 года	100	284 531 020	-	-	-	-
	8.	Выплата дивидендов акционерам Банка	100	284 531 020	-	-	-	-
	10.	Избрание членов Ревизионной комиссии Банка	100	284 531 020	-	-	-	-
	11.	Продление срока договора найма с Председателем Правления Банка	100	284 531 020	-	-	-	-
	12.1	Одобрение сделок с аффилированными лицами (согласно приложению №5-1)	100	142 145 506				
	12.2	Одобрение сделок с аффилированными лицами (согласно приложению №5-2)	100	284 531 020	-	-	-	-
	12.3	Одобрение сделок с аффилированными лицами (согласно приложению №5-3)	100	16 467 963	-	-	-	-
	13.	Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в Банке	100	284 531 020	-	-	-	-
	14.	Определение предельного размера объявленных акций	100	284 531 020	-	-	-	-
	15.	Неприменение преимущественного права акционеров Банка на приобретение размещаемых Банком дополнительных акций	100	284 531 020	-	-	-	-
	16.	Внесение изменений и дополнений в устав Банка	100	284 531 020	-	-	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:	
1.	Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.
2.	Утвердить счетную комиссию годового собрания акционеров в количестве 3 человек сроком их полномочий до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Усманов Х.А. – директор ООО «DEPO-INVEST-TRAST»; - Саматов З.П. – начальник отдела АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»; - Сабурова Л.М. – главный специалист АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».
3.	Принять к сведению отчет Председателя Совета Банка об итогах деятельности Банка за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу) и признать работу Совета Банка за 2016 год удовлетворительной.
4.	Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №2 к настоящему протоколу) и признать деятельность Правления Банка за 2016 год удовлетворительной.
5.	Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2016 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.
6.	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2016 году (Приложение №4 к настоящему протоколу) и признать работу Ревизионной комиссии за 2016 год удовлетворительной.
7.	Распределить чистую прибыль по итогам деятельности банка за 2016 год в размере 39 232 977 927,18 сум в следующем порядке: - 5,0% или 1 961 648 896,36 сум от чистой прибыли Банка за 2016 год направить на увеличение резервного фонда общего назначения; - 5,0% или 1 961 648 896,36 сум от чистой прибыли Банка за 2016 год направить на увеличение Фонда льготного кредитования Банка; - 14,33% или 5 622 959 683,16 сум от чистой прибыли Банка за 2016 год направить на формирование резерва по стандартным активам, из данной суммы 1 693 079 281,87 сум (4,32%) направлены в 2016 году (решение общего собрания акционеров Банка от 11.05.2016г.) и 3 929 880 401,29 сум (10,01%) направить по итогам данного собрания; - 75,66% или 29 685 637 045,46 сум от чистой прибыли Банка за 2016 год направить на выплату дивидендов, из данной суммы - 17 482 590 329,6 сум (44,56%) ранее выплачены в отчетном году в качестве дивидендов по итогам 1 полугодия 2016 года (решение общего собрания акционеров Банка от 30.09.2016г.) и 12 203 046 715,86 сум (31,1%) выплатить по итогам данного собрания; - оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2016 год в размере 1 083 405,84 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.
8.	Выплатить дивиденды за счет части чистой прибыли по итогам 2016 года: - установить размер дивиденда на одну простую акцию банка – 24,57 сум; - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка; - дата начала выплаты дивидендов 19 мая 2017 года; - дата окончания выплаты дивидендов 7 июля 2017 года; - на получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном для проведения годового общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания.
9.	Избрать Совет Банка на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка в следующем составе: Абдурайимов Б.Т., Алимов А.М., Джураев А., Касымов А.С. и Мкртчян О.Л.
10.	Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Чеботарёва Н.В., Усманов Д. М. и Зияев Ж.А.
11.	Продлить договор найма с Председателем Правления Банка Абдукахоровым И.А. на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка.
12.	Одобрить сделки, заключенные Банком с его аффилированными лицами, а также сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложениям №5-1, 5-2 и 5.3 к настоящему протоколу.
13.	13.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке. 13.2. Председателю Правления (Абдукахоров И.А.) и Корпоративному консультанту (Даниелян Э.А.) принять меры по дальнейшему повышению оценки системы корпоративного управления в Банке.
14.	Определить предельный размер объявленных акций в количестве 200 000 000 штук простых акций.
15.	Не применять преимущественное право акционеров Банка на приобретение размещаемых Банком дополнительных акций в течение года с даты принятия данного решения.
16.	Внести и утвердить изменения и дополнения в устав Банка согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

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
-	-	-	-	-	-	-

9. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Абдурайимов Боходир Турсинович	СП ООО «Inter Asia Trade»	Генеральный директор	простые	47461838	284 531 020
2.	Алимов Алишер Музаффарович	ИП «Akwa Foods Impeks LTD»	Менеджер	простые	47461838	284 531 020
3.	Джураев Абдулла	-	Пенсионер	простые	52485772	284 531 020
4.	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	ООО «Sirex Trade»	Менеджер	простые	47461838	284 531 020
5.	Мкртчян Овик Леонардович	Представи-тельство «Gor Investment LTD»	Корпоратив-ный консультант	простые	87992187	284 531 020

Текст вносимых изменений и дополнений в устав в приложении.

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления
казначейства

Болтаев Ихтиёр

Приложение

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки томонидан
2017 йил “___” _____
РЎЙХАТГА ОЛИНДИ

Рўйхат рақами _____-сон

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки Раиси
биринчи ўринбосари
С.С. Ходжаев

“ASIA ALLIANCE BANK”

АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИНИНГ

УСТАВИГА КИРИТИЛГАН ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР

Банк акциядорларининг
2017 йил 11 майдаги
навбатдаги йиллик
умумий йиғилишининг
АС-2/2017-сонли қарори билан
ТАСДИҚЛАНГАН

Йиғилиш Раиси
А.С.Касимов

Тошкент - 2017 йил

**“ASIA ALLIANCE BANK” акциядорлик тижорат банкининг
Уставига киритилган 1-сонли ўзгартириш ва қўшимчалар**

1) Уставнинг 2.2. банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“2.2. Банкнинг жойлашган ери ва почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А уй, почта индекси - 100047.”.

2) Уставнинг 7.2. банди қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“7.2. Банк устав фондини (устав капиталини) ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларининг сони 200 000 000 (икки юз миллион) дона эгаси ёзилган оддий, Банк Кенгаши қарорига мувофиқ ёпиқ обуна орқали Банкнинг барча акциядорлари ёки уларнинг бир қисмига жойлаштириладиган, акциялардан иборат.”.

Бошқарув Раиси

И.А. Абдукахоров