

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

Toshkent sh.

2023 yil 21 sentyabr

Sanoq komissiyasi raisi – Usmonov X.A.

Sanoq komissiyasi a'zolari: – Fedchenko S.V., Nurmatov S.N.

KUN TARTIBI:

“ASIA ALLIANCE BANK” ATB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishida ovoz berish natijalarini aniqlash

I. ODDIY OVOZ BERISH

Majlis kun tartibidagi masala tartib raqami	Ha	Qarshi	Betaraf	Buzilgan byulletenla r
1.1. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazishning quyidagi qoidalari tasdiqlansin: - kun tartibidagi masalalar yuzasidan chiqishlar – 10-15 daqiqa; - Kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha savol-javoblar - har biri 10-15 daqiqa.	1 521 074 314			
2.1. Bank foydasini quyidagicha taqsimlang: 2022 yil uchun sof foyda: - 6,36 foizi yoki 12 810 021 802,44 so'mi Bank zaxira fondini shakllantirishga yo'naltirilsin, shundan 6,36 foizi yoki 12 810 021 802,44 so'mi 2022 yil davomida yo'naltirilsin; - 46,39 foizi yoki 93 371 019 051,80 so'mi oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lashga yo'naltirilsin, shundan 29,01 foizi yoki 58 386 309 829,80 so'mi 2022-yilning birinchi yarmi yakunlari bo'yicha to'lansin; - 47,25 foizi yoki 95 116 292 905,76 so'mi taqsimlanmagan foyda sifatida qoldirilsin. 2023 yilgi joriy foydaning: 91,3 foizi yoki 129 762 849 727,34 so'mi oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lashga yo'naltirilsin. 2.2. Bir oddiy aksiya uchun 108,31 so'm miqdorida dividendlar ularni to'lash to'g'risida qaror qabul qilingan kundan boshlab oltmish kun ichida to'lanadi. Dividendlarni to'lash boshlanish sanasi 2023 yil 21 sentyabr; Dividendlarni to'lash muddati 2023 yil 17 noyabr. Dividendlar manbada dividend solig'i ushlab qolingani keyin Bankning oddiy aksiyalarida to'lanadi. Soliq imtiyozlari olish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlarning iltimosiga ko'ra, imtiyozdan bo'shatilgan mablag'lar Bankning kelgusidagi aksiyalariga obuna bo'lish uchun sarflanadi. Oddiy aksiyalar bo'yicha to'lov qo'shimcha aksiyalar chiqarilishi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi vakolatli davlat organida ro'yxatga olinganidan keyin amalga oshiriladi. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish uchun tuzilgan Bank aksiyadorlari reestriga yig'ilish rasman e'lon qilingan sanadan uch ish kuni oldin kiritilgan aksiyadorlar dividendlar olish huquqiga ega.	1 521 074 314			
3.1. Bankning joylashtirilgan aksiyalariga qo'shimcha ravishda joylashtirish huquqiga ega bo'lgan e'lon qilingan aksiyalari sonini umumiy qiymati 650 000 000 so'm bo'lgan 2 400 000	1 521 074 314			

000 ta oddiy aksiyalarga va 250 so'mlik 200 000 000 ta imtiyozli aksiyalarga ko'paytirish.				
4.1. Mazkur bayonnomaning 1-ilovasiga muvofiq Bank ustaviga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.	1 521 074 314			
5.1. "ASIA ALLIANCE BANK" aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida"gi nizomga ushbu bayonnomaning 2-ilovasiga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin	1 521 074 314			
6.1. "ASIA ALLIANCE BANK" ATB Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizomga mazkur bayonnomaning 3-ilovasiga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.	1 521 074 314			
7.1. Mazkur bayonnomaning 4-ilovasiga muvofiq "ASIA ALLIANCE BANK" Boshqaruvi to'g'risida"gi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilsin va tasdiqlansin.	1 521 074 314			
8. Mazkur masala Bank Kuzatuv kengashining 2023-yil 18-sentabrdagi qaroriga muvofiq ko'rib chiqilishi shart emas.				
9. Mazkur masala Bank Kuzatuv kengashining 2023-yil 18-sentabrdagi qaroriga muvofiq ko'rib chiqilishi shart emas.				
10.1. Aktsiyalarning qo'shimcha chiqarilishini amalga oshirish. 626 031 378 (olti yuz yigirma olti million o'ttiz bir ming uch yuz yetmish sakkiz) dona nominal qiymati 250 (ikki yuz ellik) so'm bo'lgan, jami 156 507 844 500 (bir yuz yetmish besh million bir yuz besh million besh million) so'mlik, nomli hujjatsiz oddiy aksiyalar chiqarilishi. yuz) so'm. Aktsiyalarni joylashtirish qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organida aksiyalarning qo'shimcha chiqarilishi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan e'tiboran bir oy ichida amalga oshiriladi. Joylashtirishning boshlanish sanasi: aksiyalarning qo'shimcha chiqarilishi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar e'lon qilingan sana. Joylashtirishni tugatish sanasi: ushbu chiqarilishning oxirgi aksiyasi joylashtirilgan sana, lekin qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organida aksiyalarning qo'shimcha chiqarilishi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan e'tiboran bir oydan kechiktirmay hisoblanadi. Ushbu chiqarilgan aksiyalar 2023-yil 15-sentabr holatiga ko'ra shakllantirilgan Bank aksiyadorlari reestrda qayd etilgan Bank aksiyadorlari o'rtasida yopiq obuna yo'li bilan joylashtiriladi. Aksiyalar tashkillashtirilmagan birjadan tashqari bozor orqali to'g'ridan-to'g'ri fuqarolik-huquqiy bitimlar tuzish yo'li bilan belgilangan tartibda va anderrayterlarni jalb qilmasdan joylashtiriladi. Aktsiyalar har bir aksiya nominal qiymatida (250 so'm) taklif qilinmoqda. Naqd puldan tashqari to'lovga yo'l qo'yilmaydi. Aktsiyalarni to'lash Bank aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishining 2023-yil 21-sentabrdagi oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar to'lash to'g'risidagi qaroriga muvofiq Bank aksiyadorlariga hisoblangan dividendlar hisobidan amalga oshiriladi. Agar joylashtirish davrida ushbu chiqarilishdagi aksiyalar umumiy sonining 60 foizdan kamrog'i joylashtirilgan bo'lsa, aksiyalar chiqarilishi muvaffaqiyatsiz deb hisoblanadi. Qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi vakolatli davlat organi tomonidan aksiyalar chiqarilishi haqiqiy emas deb topilgan taqdirda, Bank ommaviy axborot vositalarida, Yagona korporativ axborot portalida va o'zining korporativ veb-saytida ushbu fakt to'g'risida rasmiy xabar e'lon qiladi. Pulni qaytarish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda 5 bank kuni ichida amalga oshiriladi.	1 521 074 314			
11.1. Sergey Abdulkhaevich Gimadiev uch yil muddatga "ASIA ALLIANCE BANK" boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlansin.	1 521 074 314			

12.1. Ustavga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar davlat ro'yxatidan o'tkazilgunga qadar Bank Kuzatuv kengashining 2023-yil 20-avgustdagi qarori bilan taklif etilgan mazkur bayonnomaning 5-ilovasiga muvofiq tashkiliy tuzilma tasdiqlansin. 12.2. Bank Kuzatuv kengashining 2023-yil 18-sentabrdagi qarori bilan taklif etilgan 6-ilorvaga muvofiq tashkiliy tuzilma ustavga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kirgan holda tasdiqlansin.	1 521 074 314			
13.1. 2017-yil 29-sentabrdagi aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan "ASIA ALLIANCE BANK" ATB Korporativ etik kodeksi mazkur hujjat Bank Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan kundan boshlab kuchga kirmaydi, deb e'lon qilinsin.	1 521 074 314			
14.1. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining 2019-yil 4-yanvardagi qarori bilan tasdiqlangan "ASIA ALLIANCE BANK" ATB Boshqaruvi a'zolariga haq va kompensatsiyalar to'lash tartibi to'g'risida"gi nizom Bank Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan kundan e'tiboran o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin.	1 521 074 314			

Sanoq komissiyasi raisi

Usmonov X.A.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Fedchenko S.V.,

Nurmatov S.N.