

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:			08.11.2023				
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:			13.11.2023				
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:			100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А				
	Умумий йиғилиш қворуми:			100%				
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш якунлари					
ёқлаш			қарши		бетарафлар			
%			сон	%	сон	%	сон	
	1	Акциядорларнинг навбатдан ташқарий умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	2	Банк фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар бўлаш	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	3	Банк Уставига ўзгартишлар киритиш	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	4	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кузатув Кенгаши тўғрисида"ги Низомга ўзгартиришлар киритиш	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	5	Банк Кузатув Кенгашининг амалдаги аъзолари ваколатларини муддатидан илгари тугатиш	100	2 147 105 692	-	-	-	-
	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.						
	2	2.1. Оддий акциялар бўйича дивидендлар бўлаш учун ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдадан 38 583 489 285,24 сўм йўналтирилсин. 2.2. Бир дона оддий акция учун 17,97 сўм миқдорида дивидендлар бўлаш уларни бўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан бошлаб олти кун ичида амалга оширилсин. Дивидент бўловининг бошланиш санаси - 8 ноябрь 2023 йил; Дивидент бўловининг тугаш санаси - 6 январь 2024 йил. Дивидендлар нақд пулда акциядорларнинг банк ҳисобварақларига нақд пулсиз ўтказиш йўли билан, шунингдек Банк кассалари орқали нақд пулда бўланади. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши учун йиғилиш расман эълон қилинган санадан уч иш куни олдин тузилган Банк акциядорлари реестрида рўйхатдан ўтган акциядорлар дивиденд олиш ҳуқуқига ега.						
	3	3.1. Банк уставига ўзгартиришлар ушбу баённоманинг 1-иловага мувофиқ киритилсин ва тасдиқлансин.						
	4	4.1. “ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кузатув Кенгаши тўғрисида”ги Низомга ўзгартиришлар ушбу баённоманинг 2-иловага мувофиқ киритилсин ва тасдиқлансин.						
	5	5.1. 2023 йил 8 ноябрдан бошлаб Банк Кузатув Кенгашининг амалдаги таркиби ваколатларини муддатидан илгари тугатилсин.						
	6	6.1. Банк Кузатув кенгаши мазкур қарор қабул қилинган кундан эътиборан уч йил муддатга қуйидаги таркибда сайлансин: Мустафаев Отабек Садикович, Гурко Александр Олегович, Мкртчян Орнелла-Афина, Абдукаҳоров Икрам Абдухаликович, Тёнс Карстен Бодо. 6.2. Банк Кузатув кенгаши аъзолари улар сайланган кундан эътиборан ўз ваколатларини ўз зиммаларига оладилар ва Кузатув кенгашига аъзолиги тўғрисида улар билан илгари тузилган шартномалар асосида ҳаракат қиладилар, ушбу шартнома тузилмаган Кузатув кенгаши аъзолари бундан мустасно. Ушбу шахслар						

билан Кузатув кенгашига аъзо бўлиш тўғрисидаги шартнома Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган тартибда уларнинг номзодларини тасдиқлаш тартиби ўтказилганидан кейин тузилади. Банк акциядори – Исламов Р.С. Банк номидан унинг Кузатув кенгаши аъзолари билан Банк Кузатув кенгашига аъзолик бўлиш тўғрисида шартнома тузиш ваколати берилсин.						
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
-	-	-	-	-	-	-
6. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						
№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	сони	
1.	Абдукаҳоров Икрам Абдухаликович	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ	Кузатув кенгаши аъзоси	-	-	2 147 105 692
2.	Мустафаев Отабек Садикович	“FINANEX” МЧЖ	Директор	-	-	2 147 105 692
3.	Гурко Александр Олегович	“GLONASS” АЖ	Директорлар кенгаши аъзоси	-	-	2 147 105 692
4.	Мкртчян Орнелла-Афина	Gor Investment Limited	Директор	-	-	2 147 105 692
5.	Тёнс Карстен Бодо	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ	Молиявий маслахатчи	-	-	2 147 105 692

Бошқарув Раиси

Гимадиев Сергей Абдулхаевич

Бош бухгалтер в.в.б

Примов Акмал Хакимович

Ҳазначилик бошқармаси бошлиғи

Болтаев Ихтиер