

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. Махтумкули, 2а					
	Почтовый адрес:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 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:		Внеочередное					
	Дата проведения общего собрания:		04.01.2019					
	Дата составления протокола общего собрания:		11.01.2019					
	Место проведения общего собрания:		Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
	Кворум общего собрания:		100,00%					
	№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
			за		против		воздержались	
			%	количество	%	коли- чество	%	коли- чество
	1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.	100	560 000 000	-	-	-	-
	2.	Внесение дополнения в Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».	100	560 000 000	-	-	-	-
	3.	Внесение дополнения в Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».	100	560 000 000	-	-	-	-
	4.	Внесение изменения в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».	100	560 000 000	-	-	-	-
	5.	Внесение изменения и дополнения в Положение «О ревизионной комиссии АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».	100	560 000 000	-	-	-	-
	6.	Внесение изменения в Регламент конкурсного отбора на руководящие должности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».	100	560 000 000	-	-	-	-
	7.	Утверждение организационной структуры банка с учетом изменений.	100	560 000 000	-	-	-	-
	8.	Утверждение Положения «О порядке выплат вознаграждений и компенсаций членам Правления акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK».	100	560 000 000	-	-	-	-
9.	Предоставление полномочия Правлению банка утвердить Положения «Об оплате и стимулировании труда работников акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции.	100	560 000 000	-	-	-	-	
10.	Определение предельного размера оказываемой Банком благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.	100	560 000 000	-	-	-	-	
11.	Положения «О порядке предоставления жилья работникам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» путем продажи с рассрочкой платежа».	100	560 000 000	-	-	-	-	
12.	Утверждение Дивидендной политики АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции.	100	560 000 000	-	-	-	-	
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								

1.	Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка согласно приложению №1 к настоящему решению.
2.	Утвердить дополнение в Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №2 к настоящему решению.
3.	Утвердить дополнение в Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №3 к настоящему решению.
4.	Утвердить изменение в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №4 к настоящему решению.
5.	Утвердить изменение и дополнение в Положение «О ревизионной комиссии АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №5 к настоящему решению.
6.	Утвердить изменение в Регламент конкурсного отбора на руководящие должности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6 к настоящему решению.
7.	Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений согласно приложению №7 к настоящему решению.
8.	Утвердить Положение «О порядке выплат вознаграждений и компенсаций членам Правления акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №8 к настоящему решению.
9.	Предоставить полномочия Правлению банка утвердить Положение «Об оплате и стимулировании труда работников акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции.
10.	Определить, что ежегодные расходы Банка на благотворительную (спонсорскую) и безвозмездную помощь не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей бизнес-плана в части чистой прибыли за предыдущий отчетный период.
11.	Утвердить Положение «О порядке предоставления жилья работникам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» путем продажи с рассрочкой платежа» согласно приложению №9 к настоящему решению.
12.	Утвердить Дивидендную политику АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему решению.

Вр.и.о. Председателя Правления

Хакимов Умид Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления
казначейства

Садиров Дурбек Мейлижонович