

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:				30.12.2021						
	Дата составления протокола общего собрания:				10.01.2022						
	Место проведения общего собрания:				Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2а						
	Кворум общего собрания:				90,01%						
	№	Вопросы, поставленные на голосование				Итоги голосования					
						за		против		воздержались	
						%	количество	%	количество	%	количество
	1.	Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров			100	672 469 833	0	0	0	0	
	2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров			100	672 469 833	0	0	0	0	
	3.	Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2021 года, установлении предельного размера оплаты ее услуг и заключении с ней договора			100	672 469 833	0	0	0	0	
	4.	Одобрение расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Банка			100	672 469 833	0	0	0	0	
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:										
	1.	1.1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10 - 15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.									
	2.	2.1. Оставить счетную комиссию, утвержденную на внеочередном общем собрании акционеров Банка от 18 октября 2021 года, без изменений.									
	3.	3.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2021 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2021 года. 3.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Ernst&Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности Банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2021 года в размере 1 100 000 000 сум без учета НДС (1 265 000 000 сум с учетом НДС). 3.3. Правлению Банка (Хакимов) обеспечить заключение договора с аудиторской организации ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2021 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2021 года.									
	4.	4.1. Одобрить расходы Банка по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, инициированного со стороны его акционера.									

И.о. Председателя Правления

Хакимов Умиджон Абдухаликович

Главный бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Вр.и.о. Начальника Управления
казначейства

Саматов Зафар Пайзуллоевич