

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:			Годовое					
	Дата проведения общего собрания:			30.09.2020					
	Дата составления протокола общего собрания:			09.10.2020					
	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	%	количество	%	количество
	1.	Заслушивание отчёта Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2019 год, в том числе об осуществляемой надзорной и контрольной деятельности, и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка		100	669 926 405	-	-	-	-
	2.	Заслушивание отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2019 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка		100	669 926 405	-	-	-	-
	3.	Утверждение годового отчета Банка за 2019 год		100	669 926 405	-	-	-	-
	4.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2019 году		100	669 926 405	-	-	-	-
	5.	Распределение прибыли Банка		100	669 926 405	-	-	-	-
	6.	Формирование резерва по стандартным активам Банка		100	669 926 405	-	-	-	-
	7.	Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в Банке за 2019 год		100	669 926 405	-	-	-	-
	8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Банка		100	669 926 405	-	-	-	-
	9.	Одобрение сделок с аффилированными лицами Банка		100	669 926 405	-	-	-	-
	10.	Принятие решения о дополнительном выпуске акций		100	669 926 405	-	-	-	-
	11.	Утверждение решения о дополнительном выпуске акций		100	669 926 405	-	-	-	-
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
	1.	Принять к сведению отчёт Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2019 год, в том числе об осуществляемой надзорной и контрольной деятельности, и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению № 1 к настоящему решению и признать работу Наблюдательного совета Банка за 2019 год удовлетворительной.							
	2.	Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2019 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению № 2 к настоящему решению и признать деятельность Правления Банка за 2019 год удовлетворительной.							
	3.	Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.							
	4.	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2019 году согласно Приложению № 4 к настоящему решению.							
	5.	5.1. Принять к сведению показатели финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год. После осуществления							

	необходимых бухгалтерских проводок в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан сумма чистой прибыли банка за 2019 год составила 40,620 млрд.сум. 5.2. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Банка распределить чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 40 620 677 037,02 сум в следующем порядке: - 5,0% или 2 031 033 851,85 сум на увеличение резервного фонда общего назначения; - 7,26% или 2 947 465 511,98 сум направлено на формирование резерва по стандартным активам в течение 2019 года; - 50% или 20 310 338 684,21 сум на увеличение уставного капитала Банка путем осуществления дополнительного выпуска акций; - оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2019 год в размере 15 331 838 988,98 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.
6.	Возвратить из резерва по стандартным активами 17 356 281 120,18 сум на счет нераспределенной прибыли прошлых лет с формированием данного резерва за счет чистой прибыли 2020 года.
7.	7.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке за 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению, проведенную со стороны Центрального депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан. 7.2. Правлению и Корпоративному консультанту принять меры по дальнейшему повышению оценки системы корпоративного управления в Банке;
8.	Избрать следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Банка на один год до рассмотрения акционерами итогов 2020 года: - Каххоров Азизжон Ахрорович - И.о. заместителя председателя правления АО "UzAssets"; - Бахтиёр Хумаюн Бобур угли - начальник службы Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; - Эргашев Алишер Рахматиллаевич - главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.
9.	Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка, на период до рассмотрение акционерами итогов 2020 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
10.	10.1. Осуществить дополнительный выпуск 77 179 287 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 сум на общую сумму 19 294 821 750 сум. 10.2. Определить следующие условия дополнительного выпуска акций: дата начала размещения: дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; дата окончания размещения: дата размещения последней акции данного выпуска, но не более двух месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций; способ размещения: в соответствии с реестром акционеров, сформированном за три рабочих дня до даты принятия решения о распределении чистой прибыли 2019 года, выпуск размещается по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан без привлечения андеррайтеров на неорганизованном внебиржевом рынке без заключения договоров; цена размещения акций: 250 сум за акцию; оплата акций: в соответствии с решением единственного акционера Банка осуществляется капитализация части чистой прибыли в уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных акций; выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 100 процентов от общего количества акций данного выпуска в течение срока его размещения; в случае признания выпуска акций не состоявшимся уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, Банк опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации, в том числе на своем корпоративном веб-сайте; возврат средств будет осуществляться в течение 5 банковских дней в установленном законодательством порядке.
11.	Утвердить решение о дополнительном выпуске акций согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Вр.и.о. Главного бухгалтера

Примов Акмал Хакимович

Начальник Управления казначейства

Садиров Дурбек Мейлижонович