

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:			01.06.2018					
	Дата составления протокола общего собрания:			08.06.2018					
	Место проведения общего собрания:			Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
	Кворум общего собрания:			76,25%					
	№	Вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования					
				за		против		воздержались	
				%	количество	%	коли- чество	%	коли- чество
	1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров		100	427 000 306	-	-	-	-
	2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров		100	427 000 306	-	-	-	-
	3.	Заслушивание отчёта Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка		100	427 000 306	-	-	-	-
	4.	Заслушивание отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка		100	427 000 306	-	-	-	-
	5.	Утверждение годового отчета банка за 2017 год		100	427 000 306	-	-	-	-
	6.	Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово- хозяйственной деятельности банка в 2017 году		100	427 000 306	-	-	-	-
	7.	Упразднение фонда льготного кредитования		100	427 000 306	-	-	-	-
	8.	Распределение прибыли банка		13,1	55 944 000	86,9	371 056 306	-	-
	10.	Избрание членов Ревизионной комиссии банка		100	427 000 306	-	-	-	-
	11.	Продление срока договора с Председателем Правления банка		100	427 000 306	-	-	-	-
	12.	Одобрение сделок с аффилированными лицами 12.1.1. Одобрить сделки, совершенные, а также которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению №5-1 к настоящему протоколу.		79,50	216 974 296	-	-	20,50	55 944 000

	12.1.2. Одобрить сделки, совершенные, а также которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №5-2 к настоящему протоколу.	81,53	246 915 015	-	-	18,47	55 944 000
	12.1.3. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №5-3 к настоящему протоколу.	68,93	124 141 291	-	-	31,07	55 944 000
13.	Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в банке за 2017 год	100	427 000 306	-	-	-	-
14.	Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	427 000 306	-	-	-	-
15.	Внесение изменений в Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	427 000 306	-	-	-	-
16.	Утверждение Порядка формирования резерва по стандартным активам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	100	427 000 306	-	-	-	-
17.	Утверждение организационной структуры банка с учетом изменений	100	427 000 306	-	-	-	-
18.	Утверждение Стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на период 2017-2021гг.	100	427 000 306	-	-	-	-
19.	О неприменении преимущественного права акционеров на приобретение дополнительно размещаемых акций Банка	13,1	55 944 000	86,9	371 056 306	-	-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

- | | |
|-----|--|
| 1. | <p>Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. |
| 2. | <p>Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек сроком их полномочий до проведения годового общего собрания акционеров в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Усманов Х.А. – директор ООО «DEPO-INVEST-TRAST»; - Саматов З.П. – начальник отдела АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»; - Сабурова Л.М. – главный специалист АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 3. | <p>Принять к сведению отчет Председателя Совета Банка об итогах деятельности Банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу) и признать работу Совета Банка за 2017 год удовлетворительной.</p> |
| 4. | <p>Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №2 к настоящему протоколу) и признать деятельность Правления Банка за 2017 год удовлетворительной.</p> |
| 5. | <p>Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2017 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.</p> |
| 6. | <p>Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2017 году (Приложение №4 к настоящему протоколу) и признать работу Ревизионной комиссии за 2017 год удовлетворительной.</p> |
| 7. | <p>Упразднить фонд льготного кредитования и высвобожденные средства в размере 5 224 903 909,17 сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения.</p> |
| 8. | <p>Решение не принято.</p> |
| 9. | <p>Избрать Совет Банка на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка в следующем составе:
Алимов У.А., Исламов Р.С., Касымов С.А., Мухитдинов У.Д. и Юнусов Д.Б.</p> |
| 10. | <p>Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Кариева Д.М., Кучкаров Д.А. и Махмудов Б.Н.</p> |
| 11. | <p>Продлить договор найма с Председателем Правления - Абдукахоровым И.А. на один год, с рассмотрением возможности его последующего продления на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года.</p> |
| 12. | <p>Одобрить сделки, совершенные, а также которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложениям №5-1 и 5-2 к настоящему протоколу.</p> |

13.	13.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке. 13.2. Председателю Правления (Абдукахоров И.А.) и Корпоративному консультанту (Даниелян Э.А.) принять меры по дальнейшему повышению оценки системы корпоративного управления в Банке.
14.	Утвердить изменения Положения «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6
15.	Утвердить изменения Положения «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №7
16.	Утвердить Порядок формирования резерва по стандартным активам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.
17.	Утвердить организационную структуру с учетом изменений согласно Приложению №9 к настоящему протоколу
18.	18.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на 2017-2021гг. согласно приложению №10. 18.2. Ранее утвержденную Стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на 2017-2020гг. признать утратившей силу.
19.	Решение не принято.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
-	-	-	-	-	-	-

9. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Алимов Умар Алишерович	Представительство "Next Tech Energy B.V."	Глава представительства	-	-	371 056 306
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	Представительство «Gor Investment Limited»	Менеджер	простые	55 958 689	371 056 306
3.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	ООО «Central Asian Engineering»	Менеджер Маркетингового отдела	-	-	371 056 306
4.	Мухитдинов Улугбек Диярович	СП ООО «Musaffo Niyat»	Директор	-	-	371 056 306
5.	Юнусов Джахангир Баходирович	Госкомконкуренции	Заместитель Председателя	-	-	650 776 306

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления
казначейства

Болтаев Ихтиёр