

ASIA ALLIANCE BANK XISOB KOMISSIYASI YIG'ILISINING
2-sonli bayoni.

Toshkent sh.

2025 yil 29 aprel

Sanoq komissiyasi raisi – Usmonov X.A.
Sanoq komissiyasi aʼzolari: – Xamidullin R.R., Nodirov S.R.

KUN TARTIBI:
“ASIA ALLIANCE BANK” ATB aksiyadorlarining yillik umumiy yigʻilishida ovoz
berish natijalarini aniqlash.

I. ODDIY OVOZ BERISH

Majlis kun tartibidagi masala tartib raqami	Ha	Qarshi	Betaraf	Buzilgan byulletenlar
1.1. Aksiyadorlarning yillik umumiy yigʻilishini oʻtkazish toʻgʻrisidagi quyidagi nizom tasdiqlansin: - kun tartibidagi masalalar yuzasidan chiqishlar – 10-15 daqiqa; - kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha savollar va javoblar - har biri 10-15 daqiqa.	2 641 051 649			
2.1. Sanoq komissiyasi ular qayta saylangunga qadar vakolat muddati bilan 3 kishidan iborat tarkibda quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Usmonov X.A. (komissiya raisi), Xamidullin R.R. va Nodirov S.R.	2 641 051 649			
3.1. Bank Kuzatuv kengashining hisobotiga e'tibor bering Bankning 2024 yildagi faoliyati yakunlari va Bankni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha koʻrilayotgan chora-tadbirlar toʻgʻrisida (ushbu bayonnomaga 1-ilova).	2 641 051 649			
4.1. Bankni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha koʻrilgan chora-tadbirlar toʻgʻrisidagi Boshqaruv hisoboti, Bank Boshqaruvining 2024-yilda Biznes-rejani amalga oshirish bo'yicha faoliyati yakunlari ushbu bayonnomaning 2-ilovasiga muvofiq hisobga olinsin va Bank Boshqaruvining 2024-yilgi faoliyati qoniqarli deb topilsin.	2 641 051 649			
5.1. Bankning 2024 yildagi faoliyati yakunlari toʻgʻrisidagi yillik hisoboti mazkur bayonnomaning 3-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.	2 641 051 649			
6.1. Bankning 2024 yil uchun sof foydasini taqsimlang dividendlar toʻlash uchun 400 582 154 815,97 soʻm miqdorida oddiy aksiyalar bo'yicha, shundan 32,45 foizi yoki 129 985 778 593,68 soʻmi 2024 yilda bank aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yigʻilishi qaroriga muvofiq toʻlangan 2024-yil 30-sentabrdagi va ushbu yigʻilish natijalariga koʻra 67,55% yoki 270 596 376 222,29 soʻm toʻlangan. Oʻtgan yillar foydasining taqsimlanmagan qismi 5 393 521 098,21 soʻm oddiy aksiyalar bo'yicha dividendlar toʻlashga yoʻnaltirilsin. Dividendlar bankning bitta oddiy aksiyasi uchun 104,5 soʻm miqdorida naqd pulda Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq toʻlov manbaidan ushlab qolingani soliqni aksiyador(lar)ning bank hisob raqamiga bank oʻtkazish yoʻli bilan toʻlash toʻgʻrisida qaror qabul qilingan kundan boshlab 60 kun ichida toʻlanadi.	2 641 051 649			
7.1. Aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yigʻilishigacha boʻlgan davrda bankning joriy faoliyati jarayonida bank tomonidan kelgusida uning affillangan shaxslari bilan tuzilishi mumkin boʻlgan bitimlar mazkur bayonnomaning 4-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.	2 641 051 649			
8.1. Auditorlik tashkilotini aniqlang Ernst&Young MChJ bankning 2025 yil uchun moliyaviy hisobotining majburiy auditini oʻtkazsin va Bankning 2025 yil uchun moliyaviy kovenantlari bo'yicha hisob-kitoblarni tasdiqlasin. 8.2. Bank moliyaviy hisoboti auditi doirasida Ernst&Young MChJ auditorlik tashkilotining xizmatlari uchun toʻlovning maksimal	2 641 051 649			

miqdorini belgilang va bankning moliyaviy kovenantlari bo'yicha hisob-kitoblarni tasdiqlash 2025 yil yakunlari bo'yicha 2 431,0 mln.so'm (QQSsiz).				
8.3. Bank rahbariyati Ernst&Young MChJ auditorlik tashkiloti bilan shartnoma tuzilishini va bankning 2025 yil uchun moliyaviy hisoboti auditi o'tkazilishini hamda bankning 2025 yil uchun moliyaviy kovenantlari bo'yicha hisob-kitoblarning tasdiqlanishini ta'minlasin.				
9.1. E'lon qilingan oddiy aksiyalar soni 2 800 000 000 so'mga yetkazilsin.	2 641 051 649			
9.2. E'lon qilingan aksiyalarning umumiy soni 2 800 000 000 ta oddiy va 200 000 000 ta imtiyozli aksiyalarni tashkil etadi.				
10.1. Mazkur bayonnomaning 5-ilovasiga muvofiq bank ustavi yangi tahrirda tasdiqlansin.	2 641 051 649			
10.2. Bank boshqaruvi raisi (U.A.Abdusazimov) ustavning yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilishini ta'minlasin.				
11.1. "ASIA ALLIANCE BANK" ATB Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi nizom mazkur bayonnomaning 6-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.	2 641 051 649			
12.1. "ASIA ALLIANCE BANK" ATB Boshqaruvi to'g'risida"gi nizom mazkur bayonnomaning 7-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.	2 641 051 649			
13.1. Bankning o'rta muddatli istiqbolga mo'ljallangan Rivojlanish strategiyasi mazkur bayonnomaning 8-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin.	2 641 051 649			
14.1. Bankning tashkiliy tuzilmasi mazkur bayonnomaning 9-ilovasiga muvofiq kiritilgan o'zgartirishlarni hisobga olgan holda tasdiqlansin.	2 641 051 649			
15.1. Bank Kuzatuv kengashining "QIWI Bank" AJning 8 941,13 AQSh dollari miqdoridagi qarzini hisobdan chiqarish to'g'risidagi qarorlari ma'qullansin.	2 641 051 649			

Sanoq komissiyasi raisi

Usmonov X.A.

Sanoq komissiyasi a'zolari

Xamidullin R.R.

Nodirov S.R.