

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»					
	Сокращенное:	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»					
	Наименование биржевого тикера:	AABK					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	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					
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:		29.04.2025					
Дата составления протокола общего собрания:		08.05.2025					
Место проведения общего собрания:		100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а					
Кворум общего собрания:		100,00%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
2.	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
3.	Заслушивание отчёта Председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности банка за 2024 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
4.	Заслушивание отчёта Председателя Правления банка о принятых мерах по реализации стратегии развития банка, результатах деятельности Правления банка в 2024 г. по реализации бизнес-плана банка.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
5.	Утверждение годового отчета банка за 2024 г.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
6.	Распределение прибыли банка и выплата дивидендов.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
7.	Одобрение сделок с аффилированными лицами.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
8.	Определение аудиторской организации для проведения обязательной ежегодной проверки финансовой отчетности банка и предельном размере оплаты ее услуг.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
9.	Увеличение количества объявленных акций банка.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
10.	Утверждение Устава банка в новой редакции.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
11.	Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
12.	Утверждение Положения «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
13.	Утверждение стратегии развития банка.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
14.	Утверждение организационной структуры банка с учетом изменений.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
15.	Рассмотрение вопроса списания активов Банка.	100	2 641 051 649	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							

1.	1.1. Утвердить следующий регламент проведения годового 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. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве 3-х человек в следующем составе Усманов Х.А. (председатель комиссии), Хамидуллин Р.Р. и Нодиров С.Р.					
3.	3.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета банка об итогах деятельности банка за 2024 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка (Приложение №1 к настоящему протоколу).					
4.	4.1. Принять к сведению отчет Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития банка, результатах деятельности Правления банка в 2024 г. по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления банка за 2024г. удовлетворительной.					
5.	5.1. Утвердить годовой отчет банка по итогам деятельности в 2024 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.					
6.	6.1. Распределить чистую прибыль банка по итогам 2024 г. в размере 400 582 154 815,97 сум на выплату дивидендов по простым акциям, из которых 32,45% или 129 985 778 593,68 сум выплачено в 2024 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров банка от 30 сентября 2024 года и 67,55% или 270 596 376 222,29 сум выплачивается по итогам данного собрания. Нераспределенную часть прибыли прошлых лет в размере 5 393 521 098,21 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям. Выплата дивидендов осуществляется в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате, в размере 104,5 сум на одну простую акцию банка, денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан путем безналичного перечисления на банковский счет акционера(ов) с удержанием налога у источника выплаты в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.					
7.	7.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены банком с его аффилированными лицами в будущем, в процессе осуществления текущей деятельности банка на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.					
8.	8.1. Определить аудиторскую организацию ИП ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности банка по итогам 2025 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2025 года. 8.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ИП ООО «Ernst&Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов банка по итогам 2025 года в размере 2 431,0 млн.сум (без учета НДС). 8.3. Правлению банка обеспечить заключение договора с аудиторской организации ИП ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности банка по итогам 2025 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов банка по итогам 2025 года.					
9.	9.1. Увеличить количество объявленных простых акций до 2 800 000 000 сум. 9.2. Общее количество объявленных акций составит 2 800 000 000 штук простых и 200 000 000 штук привилегированных акций.					
10.	10.1. Утвердить устав банка в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему протоколу; 10.2. Председателю Правления банка (Абдуазимову У.А.) обеспечить регистрацию устава в новой редакции в Центральном банке Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.					
11.	11.1. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6 к настоящему протоколу.					
12.	12.1. Утвердить Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №7 к настоящему протоколу.					
13.	13.1. Утвердить Стратегию развития банка на среднесрочный период согласно приложениям №8 к настоящему протоколу.					
14.	14.1. Утвердить организационную структуру банка с учетом изменений согласно приложению №9 к настоящему протоколу.					
15.	15.1. Одобрить решения Наблюдательного совета банка о списании задолженности АО «КИВИ банк» в размере 8 941,13 долл.США.					
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
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						

Вр.и.о. Председателя Правления

Норкулов Обиджон Одилевич

Главный бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Вр.и.о. Начальника
Управления казначейства

Таджибаев Шерзод Таирович