

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ									
	Тўлиқ:				«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки					
	Қисқартирилган:				«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ					
	Биржа тикерининг номи:				AABK					
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ									
	Жойлашган ери:				100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А					
	Почта манзили:				100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А					
	Электрон почта манзили:				info@aab.uz					
	Расмий веб-сайти:				aab.uz					
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ									
	Муҳим фактнинг рақами:				06					
	Муҳим фактнинг номи:				Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:				Йиллик					
	Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:				29.04.2025					
	Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:				08.05.2025					
	Умумий йиғилиш ўтказилган жой:				100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А					
	Умумий йиғилиш кворуми:				100%					
	№	Овоз беришга қўйилган масалалар			Овоз бериш якунлари					
					ёқлаш		қарши		бетарафлар	
					%	сон	%	сон	%	сон
	1	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг йиғилишни ўтказиш регламентини тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
	2	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг санок комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
	3	Банк Кузатув кенгаши раисининг банкнинг 2024 йилдаги фаолияти якунлари ва қўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботини ешитиш банкнинг ривожланиш стратегиясига еришиш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
	4	Банк бошқаруви раисининг банкни ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар, банк бошқарувининг 2024-йилда банк бизнес-режасини амалга ошириш бўйича фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботини ешитиш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
	5	Банкнинг 2024 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
	6	Банк фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар тўлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
	7	Аффиланган шахслар билан битимларни тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
	8	Банк молиявий ҳисоботининг йиллик мажбурий аудитини ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини белгилаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
	9	Банкнинг сълон қилинган акциялари сонини кўпайтириш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-
10	Банк Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-	
11	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-	
12	“ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Бошқаруви тўғрисида”ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-	
13	Банкнинг ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-	
14	Ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-	
15	Банк активларини ҳисобдан чиқариш масаласини кўриб чиқиш.			100	2 641 051 649	-	-	-	-	
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:										
1	1.1. Акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - кун тартибидаги масалалар бўйича сўзга чиқиш – 10-15 дақиқа; - кун тартибидаги масалалар бўйича савол-жавоб – 10-15 дақиқадан.									

2	2.1. Санок комиссияси улар қайта сайлангунга қадар ваколат муддати билан 3 кишидан иборат таркибда куйидаги таркибда тасдиклансин: Усмонов Х.А. (Комиссия раиси), Хамидуллин Р.Р. ва Нодиров С.Р.					
3	3.1. Банк Кузатув кенгашининг Банкнинг 2024 йилдаги фаолияти яқунлари ва Банкни ривожлантириш стратегиясига еришиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи (ушбу баённомага 1-илова) еътиборга олинсин.					
4	4.1. Банкни ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар тўғрисидаги Бошқарув ҳисоботи, банк Бошқарувининг 2024-йилда Бизнес-режани амалга ошириш бўйича фаолияти яқунлари ушбу баённоманинг 2-иловасига мувофиқ ҳисобга олинсин ва банк Бошқарувининг 2024-йилги фаолияти қониқарли, деб топилсин.					
5	5.1. Банкнинг 2024 йилдаги фаолияти яқунлари тўғрисидаги йиллик ҳисоботи мазкур баённоманинг 3-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
6	6.1. Банкнинг 2024 йилдаги соф фойдасидан 400 582 154 815,97 сўм оддий акциялар бўйича дивидендлар тўлаш учун тақсимлансин, шундан 32,45 фоизи ёки 129 985 778 593,68 сўми 30 сентябрь 2024 йилдаги акциядорлар умумий йиғилишининг навбатдаги қарорига мувофиқ тўланган ва ушбу йиғилиш натижаларига кўра 67,55 фоиз ёки 270 596 376 222,29 сўм тўлансин. Ўтган йиллардаги 5 393 521 098,21 сўм миқдоридаги фойданинг тақсимланмаган қисми оддий акциялар бўйича дивидендларни тўлашга йўналтирилади. Дивидендлар банкнинг битта оддий акцияси учун 104,5 сўм миқдорида нақд пулда Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ тўлов манбаидан ушлаб қолинган солиқни аксиядор(лар)нинг банк ҳисоб рақамига банк ўтказиш йўли билан тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида тўланади.					
7	7.1. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда банкнинг жорий фаолияти жараёнида банк томонидан келгусида унинг аффилиланган шахслари билан тузилиши мумкин бўлган битимлар мазкур баённоманинг 4-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
8	8.1. ХК МЧЖ «Ernst&Young» аудиторлик ташкилоти банкнинг 2025 йил учун молиявий ҳисоботининг мажбурий аудитини ўтказиши ва Банкнинг 2025 йил учун молиявий ковенантлари бўйича ҳисоб-китобларни тасдиқлаши белгилансин. 8.2. ХК МЧЖ «Ernst&Young» аудиторлик ташкилотининг банк молиявий ҳисоботини текшириш ва 2025 йил яқунлари бўйича банк молиявий ковенантларини ҳисоблашни тасдиқлаш доирасида кўрсатган хизматлари учун тўловнинг максимал миқдори 2 431,0 миллион сўм (ҚҚСсиз) миқдорида белгилансин. 8.3. Банк раҳбарияти ХК МЧЖ «Ernst&Young» аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилишини ва банкнинг 2025 йил учун молиявий ҳисоботи аудити ўтказилишини ҳамда банкнинг 2025 йил учун молиявий ковенантлари бўйича ҳисоб-китобларнинг тасдиқланишини таъминласин.					
9	9.1. Ёлон қилинган оддий акциялар сони 2 800 000 000 сўмга йетказилсин. 9.2. Ёлон қилинган акцияларнинг умумий сони 2 800 000 000 та оддий ва 200 000 000 та имтиёзли акцияларни ташкил этади.					
10	10.1. Мазкур баённоманинг 5-иловасига мувофиқ банк Устави янги таҳрирда тасдиқлансин; 10.2. Банк бошқаруви Раиси (Абдуазимов У.А.) янги таҳрирдаги Уставнинг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказилишини таъминласин.					
11	11.1. “ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом мазкур баённоманинг 6-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
12	12.1. “ASIA ALLIANCE BANK” АТБ Бошқаруви тўғрисида”ги Низом мазкур баённоманинг 7-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
13	13.1. Банкнинг ўрта муддатли истикболга мўлжалланган Ривожланиш стратегияси мазкур баённоманинг 8-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.					
14	14.1. Банкнинг ташкилий тузилмаси мазкур баённоманинг 9-иловасига мувофиқ киритилган ўзгартиришларни ҳисобга олган ҳолда тасдиқлансин.					
15	15.1. Банк Кузатув кенгашининг “КИБИ Банк” АЖнинг 8 941,13 АҚШ доллари миқдоридаги қарзини ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги қарорлари маъқуллансин.					
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар						
№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:						
Кандидатлар тўғрисида маълумот						

Бошқарув Раиси в.в.б

Норкулов Обиджон Одилович

Бош бухгалтер

Ходжаев Равшанжон Рустамович

Ғазначилик бошқармаси
бошлиғи в.в.б

Таджибаев Шерзод Таирович