Единый портал корпоративной информации

Существенные факты

"Asia Alliance Bank" ATB
06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	"Asia Alliance Bank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Asia Alliance Bank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	AABK1
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а
	Почтовый адрес:	100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а
	Адрес электронной почты:	info@aab.uz
	Официальный веб-сайт:	www.aab.uz
3.	**ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**	
	Номер существенного факта:	6
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
	Вид собрания:	годовое
	Дата проведения собрания:	26.06.2023

Дата составления протокола собрания:	05.07.2023
Место проведения собрания:	Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2а
Кворум собрания:	100,00

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
2	Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
3	Заслушивание отчёта Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2022 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
4	Заслушивание отчёта Председателя Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2022 г. по реализации бизнес-плана Банка	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
5	Утверждение годового отчета Банка за 2022 г.	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0

6	Распределение прибыли Банка и выплата дивидендов		0	0	0	100,0	1 521 074 314
7	О возможности продления договора с руководителем исполнительного органа Банка	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
8	Одобрение сделок с аффилированными лицами	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
9	Определение аудиторской организации для проведения обязательной ежегодной проверки финансовой отчетности Банка и предельном размере оплаты ее услуг	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
10	Рассмотрение вопроса списания активов Банка	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
11	О внесении изменений в организационную структуру Банка	100,0	1 521 074 314	0	0	0	0
12	Увеличение количества объявленных акций Банка		0	0	0	100,0	1 521 074 314
13	О внесении изменений и дополнений в устав Банка		0	0	0	100,0	1 521 074 314
14	О внесении изменений и дополнений в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»		0	0	0	100,0	1 521 074 314
15	О внесении изменений и дополнений в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»		0	0	0	100,0	1 521 074 314
16	Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета		0	0	0	100,0	1 521 074 314

18	О неприменении преимущественного права акционеров на приобретение дополнительно эмитируемых акций Банка		0	0	0	100,0	1 521 074 314
19	Принятие решения о дополнительном выпуске акций		0	0	0	100,0	1 521 074 314

№	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), Федченко С.В. и Нурматов С.Н.
3	3.1. Принять к сведению отчёт Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2022 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу).
4	4.1. Принять к сведению отчёт Председателя Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2022 г. по реализации бизнес-плана Банка согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2022 г. удовлетворительной.
5	5.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2022 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.
6	По шестому вопросу повестки дня решение не принято.
7	7.1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Председателя Правления Банка – Хакимова У.А. 27 июня 2023 года. 7.2. Назначить вр.и.о. Председателя Правления Банка Гимадиева Сергея Абдулхаевича с 03.07.2023г. до получения согласия Центрального Банка Республики Узбекистан и последующего назначения его в установленном порядке. 7.3. Согласовать кандидатуру Гимадиева Сергея Абдулхаевича на должность Председателя Правления Банка в Центральном банке Республики Узбекистан в целях его последующего назначения в установленном порядке.
8	8.1. 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 №4 к настоящему протоколу.

9	9.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2023 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года. 9.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Ernst&Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности Банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года в размере 1 554 400,0 тысяч сум (без учета НДС). 9.3. Правлению Банка обеспечить заключение договора с аудиторской организации ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2023 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года.
10	10.1. Одобрить решения Наблюдательного совета Банка от 7 апреля 2023 года (протокол №К-16/2) и Правления Банка от 6 апреля 2023 года (протокол № 42/2) о списании активов Банка.
11	11.1. Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений согласно Приложению №5 к настоящему протоколу.
12	Решение по двенадцатому вопросу повестки дня не принято.
13	Решение по тринадцатому вопросу повестки дня не принято.
14	Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня не принято.
15	Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня не принято.
16	Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня не принято.
17	Семнадцатый вопрос оставлен без рассмотрения.
18	Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня собрания не принято.
19	Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня не принято.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Гимадиев Сергей Абдулхаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ходжаев Равшанжон Рустамович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Болтаев Ихтиёр

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Источник: https://openinfo.uz/facts/6/9785
Дата: 07.07.2023