

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
БАНКА «АСАКА»**

**Порядковый номер сообщения 08 - Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа**

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>				
	Полное:	Акционерный коммерческий банк «Асака»			
	Сокращенное:	Банк «Асака»			
	Наименование биржевого тикера:	ASBU			
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>				
	Местонахождение:	г. Ташкент, ул. Нукус 67.			
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 67			
	Адрес электронной почты*:	cenbum@asakabank.com			
	Официальный веб-сайт*:	asakabank.uz			
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>				
	Номер существенного факта:	08			
	Наименование существенного факта:	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа			
4.	в случае прекращения полномочия лица				
	<b>N</b>	<b>Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего</b>	<b>Должность</b>	<b>Количество и тип принадлежащих акций</b>	
	1	Кучкаров Д.А.	Заместитель Министра финансов РУз.	0	0
	2	Мирзаев М.М.	Заместитель Министра финансов РУз.	0	0
	3	Хайдаров А.Я.	Заместитель Председателя Центрального Банка РУз.	0	0
	4	Калонхужаев Р.Р.	Начальник управления Фонда реконструкции и развития РУз.	0	0
	5	Эргашев К.У.	Начальник управления АО «Узбекистон Темир Йуллари»	0	0
	в случае избрания (назначения) лица				
	<b>N</b>	<b>Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего</b>	<b>Должность</b>	<b>Количество и тип принадлежащих акций</b>	
	1.	Хайдаров А.Я.	Заместитель Министра финансов РУз.	0	0
	2	Турсунов Ё.Э.	Заместитель Министра финансов РУз.	0	0
	3	Юсупов О.А.	Начальник управления Фонда реконструкции и развития РУз.	0	0
	4	Кадиров Ж.Ш.	Заместитель начальника управления АО «Узбекистон Темир Йуллари»	0	0

	5	Ходжаев С.С.	Заместитель Председателя Центрального Банка РУз.	0	0
	<b>Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:</b>		Общее собрание акционеров		
	<b>Дата принятия решения:</b>		21.06.2017г.		
	<b>Дата составления протокола:</b>		01.07.2017г.		
	<b>Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**</b>		Выписка из протокола Общего собрания акционеров и письмо ЦБ прилагается.		
<b>Состав Совета банка после изменения</b>					
	<b>N</b>	<b>Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего</b>	<b>Должность</b>	<b>Количество и тип принадлежащих акций</b>	
	1.	Розукулов Улугбек Убайдуллаевич	Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан. Председатель правления АК «Узавтосаноат».	0	0
	2.	Хайдаров Ахадбек Яхебекович	Заместитель Министра финансов РУз.	0	0
	3.	Турсунов Ёркин Эргашевич	Заместитель Министра финансов РУз.	0	0
	4.	Ходжаев Саидкамол Саидкаримович	Заместитель Председателя Центрального Банка РУз.	0	0
	5.	Камалов Аюбхон Арибджанович	Заместитель Начальника Управления Министерства финансов РУз.	0	0
	6.	Юсупов Рустам Фархадович	Заместитель Председателя правления АК «Узавтосаноат»	0	0
	7.	Юсупов Олим Анварович	Начальник управления Фонда реконструкции и развития РУз.	0	0
	8.	Каримов Уктамжон Дехконбоевич	Заместитель Генерального директора АО «Алмалыкский ГМК»	0	0
	9.	Кадиров Жасурбек Шарафутдинович	Заместитель начальника управления АО «Узбекистон Темир Йуллари»	0	0

**Выписка из протокола №01  
отчетного (годового) общего собрания акционеров  
Банка «Асака» по итогам 2016 года**

г. Ташкент, ул.Т.Шевченко 1.      «21» июня 2017 года      15-00 часов

Место проведения собрания: **Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко 1.**

**Присутствовали от акционеров:**

- |                  |   |
|------------------|---|
| Камалов А.А.     | - от Министерства финансов Республики Узбекистан (2 260 990 260 простых акций – 54,14% голосов);        |
| Юсупов Р.Ф.      | - от АК «Узавтосаноат» (540 575 100 простых акций – 12,94% голосов);                                    |
| Юсупов О.А.      | - от Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан (540 000 000 простых акций – 12,93% голосов); |
| Каримов У.Д.     | - от АО «Алмалыкский ГМК» (254 627 307 простых акций – 6,10% голосов);                                  |
| Джулибеков Н.К.  | - от АО «Навоийский ГМК» (97 892 577 простых акций – 2,34% голосов);                                    |
| Ташпулатов Р.А.  | - от АК «Узбектелеком» (50 445 054 простых акций – 1,21% голосов);                                      |
| Шукуров З.Н.     | - от УДП «Ферганский НПЗ» (40 178 574 простых акций – 0,96% голосов);                                   |
| Каримов Ф.Ф.     | - от АО «Узагросугурта» (18 576 000 простых акций – 0,44% голосов);                                     |
| Халилов А.А.     | - от СК ООО «Халк Сугурта» (4 698 000 простых акций – 0,11% голосов);                                   |
| Убайдуллаев У.У. | - от НКЭИС «Узбекинвест» (4 665 600 простых акций – 0,11% голосов).                                     |

**Члены Правления и сотрудники банка:**

- |                  |   |
|------------------|---|
| Касимов Р.К.     | - Первый заместитель Председателя Правления банка;  |
| Исканов И.Х.     | - Вр.и.о. Заместителя Председателя Правления банка;   |
| Атакулов Р.И.    | - Вр.и.о. начальника Департамента бухгалтерского учета и финансового контроля банка;          |
| Пулатова М.Ш.    | - Начальник Юридического управления банка;  |
| Ташходжаев О.Ш.  | - Начальник Департамента кредитования банка.  |
| Жумагалдиев М.М. | - Вр.и.о. начальника Департамента казначейства банка;   |
| Мамаджанов Б.Б.  | - Начальник Департамента координации и мониторинга инвестиционной деятельности банка;         |
| Ахмедов Б.У.     | - Начальник Службы внутреннего аудита банка;  |
| Юсупова Н.П.     | - Начальник Департамента по работе с персоналом банка;  |
| Бахрамов А.Б.    | - Начальник Департамента стратегического развития и координации методологических работ банка; |

**Члены счетной комиссии.**

Перед открытием собрания выступил Первый заместитель Председателя Правления банка Касимов Р.К., согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» предложил избрать председателем собрания представителя Министерства финансов Республики Узбекистан Камалова Аюбхона Арибджановича.

За предложенную кандидатуру проголосовали единогласно.

Также, акционерами рассмотрен вопрос избрания счетной комиссии и открытым голосованием единогласно принято решение избрать счетную комиссию собрания в количестве 3-х человек в следующем составе: Абдуллаев Ж.Х., Абдужаббаров С.С., Мусаева У.У.

Представитель счетной комиссии Абдуллаев Ж.Х. проинформировал о том, что общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка «Асака» (согласно реестра акционеров банка на 17.06.2017 года) составляет 4 176 468 135 штук. На собрании присутствуют 10 представителей от акционеров, владеющие в совокупности 3 812 648 472 штук простых акций или 91,29% от общего количества размещенных голосующих акций Банка «Асака». Счетной комиссией зафиксировано наличие кворума собрания акционеров (Приложение №1 «Протокол счетной комиссии»).

Председательствующий на собрании Камалов А.А. ознакомил присутствующих с повесткой дня отчетного (годового) общего собрания акционеров и предложил утвердить следующий регламент проведения собрания:

- докладчикам по вопросам повестки дня – до 5 минут.
- акционерам, выступающим по обсуждениям вопросов - до 3 минут.

**Открытым голосованием акционерами единогласно утвержден регламент собрания.**

#### **Повестка дня:**

- I. Отчет Совета банка о результатах деятельности банка за 2016 год.
- II. Отчет председателя правления о финансово - хозяйственной деятельности за 2016 год.
- III. Отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2016 году.
- IV. Отчет службы внутреннего аудита по результатам внешней аудиторской проверки банка «Асака» за 2016 год.
- V. Избрание членов Совета банка «Асака».
- VI. О продлении договора найма с председателем правления банка «Асака».
- VII. Избрание членов ревизионной комиссии банка «Асака».
- VIII. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках банка «Асака» за 2016год, а также годового бизнес-плана на 2017 год.
- IX. Распределение прибыли банка «Асака» за 2016 год.
- X. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки банка за 2017 год и предельного размера оплаты ее услуг.
- XI. Об определении предельного размера объявленных акций банка «Асака».
- XII. Утверждение изменений в устав банка «Асака».
- XIII. Передача полномочий Совету банка «Асака» об увеличении уставного капитала банка «Асака» и утверждении Решения о новом выпуске акций банка «Асака».
- XIV. Утверждение следующих внутренних нормативных документов банка «Асака»: Кодекс «Корпоративного управления банка «Асака»; Положение «О внутреннем контроле банка «Асака»; Положение «О дивидендной политике банка «Асака»; Положение «О порядке действий при конфликте интересов банка «Асака».
- XV. Одобрение сделок с аффилированными лицами банка.

#### **V. Избрание членов Совета банка «Асака».**

По вопросу избрания членов Совета банка выступила Начальник Юридического Управления банка Пулатова М.Ш., которая объявила акционерам, что в соответствии со статьей 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», члены Наблюдательного совета общества избираются общим

собранием акционеров сроком на один год. При этом лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Необходимо отметить, что согласно Постановления Кабинета Министров РУз №125 от 1 мая 2012 года Председателем Совета банка утвержден Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Розукулов Улугбек Убайдуллаевич. Кроме этого, согласно Постановления Президента №ПП-2084 от 02.10.1998г. "О мерах по совершенствованию деятельности акционерных коммерческих банков" в состав Совета банка включается поверенный от Центрального банка Республики Узбекистан.

В целях избрания состава Совета банка были представлены следующие кандидатуры:

Розукулов Улугбек Убайдуллаевич -	Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан. Председатель Правления АК «Узавтосаноат»
Хайдаров Ахадбек Яхебекович	Заместитель министра финансов Республики Узбекистан.
Турсунов Ёркин Эргашевич -	Заместитель Министра финансов РУз
Вакант -	Представитель Центрального Банка РУз
Юсупов Рустам Фархадович -	Заместитель Председателя Правления АК «Узавтосаноат»
Камалов Аюбхон Арибджанович -	Заместитель начальника управления Министерства финансов РУз
Юсупов Олим Анварович -	Начальник отдела Фонда реконструкции и развития РУз
Каримов Уктамжон Дехконбоевич -	Директор по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГМК»
Кадиров Жасурбек Шарафутдинович -	Заместитель начальника управления АО «Узбекистон Темир Йуллари»
Азизов Азизбек Равшанович -	Специалист 1-категории ООО «Тошбозорсавдо» (согласно п.18 Кодекса корпоративного управления)

После обсуждения, было предложено проголосовать по вопросу повестки дня. Представителем счетной комиссии были даны пояснения, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» выборы членов Наблюдательного совета банка, осуществляются кумулятивным голосованием.

#### Итоги голосования:

Кандидат в состав Совета банка	Количество голосов
Розукулов Улугбек Убайдуллаевич*	3 815 034 746
Хайдаров Ахадбек Яхебекович	3 815 001 552
Вакант*	2 915 430 588
Турсунов Ёркин Эргашевич	3 120 715 838
Камалов Аюбхон Арибджанович	3 796 001 552

Юсупов Рустам Фархадович	3 615 001 552
Юсупов Олим Анварович	3 615 001 553
Каримов Уктамжон Дехконбоевич	6 006 647 315
Кадиров Жасурбек Шарафутдинович	3 615 001 552
Азизов Азизбек Равшанович	0

\*поверенный от Центрального банка Республики Узбекистан.

**Принято решение:**

**Избрать Совет Банка «Асака» в следующем составе:**

Председатель Совета банка - Розукулов У.У.

**Члены Совета:**

Хайдаров А.Я., Турсунов Ё.Э., Юсупов Р.Ф., Камалов А.А., Юсупов О.А., Каримов У.Д., Кадиров Ж.Ш.

Согласно Постановления Президента №ПП-2084 от 02.10.1998г. "О мерах по совершенствованию деятельности акционерных коммерческих банков" в состав Совета банка включается поверенный от Центрального банка Республики Узбекистан со дня представления соответствующего письма Центрального банка.

**VII. Избрание членов ревизионной комиссии банка «Асака».**

Выступила Начальник Юридического управления банка Пулатова М.Ш., которая проинформировала акционеров, что согласно статьям 59 и 107 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция), а также в соответствии с Уставом банка члены Ревизионной комиссии акционерного общества избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. В целях избрания состава Ревизионной комиссии банка были представлены следующие кандидатуры:

Агзамов Мухаммадий Искандарович -	Начальник Главного КРУ Министерства финансов РУз.
Мухаммадиев Уктам Шарифович -	Начальник отдела Министерства финансов РУз.
Акилов Хондамир Нуруллаевич -	Заместитель начальника Управления казначейства, финансового анализа и экспертизы проектов АК "Узавтосаноат"
Туляганов Фаррух Абдурасулович -	Главный специалист Управления мониторинга реализации проектов Фонда реконструкции и развития РУз.
Рахматиллаев Оятилло Зикруллаевич -	Ведущий специалист службы корпоративных отношений АО "Алмалыкский ГМК"

После обсуждения, было предложено проголосовать по вопросу повестки дня.

**Итоги голосования:**

Кандидат в состав Ревизионной комиссии банка	Количество голосов
Агзамов Мухаммадий Искандарович	789 918 295

Мухаммадиев Уктам Шарифович	692 025 718
Акилов Хондамир Нуруллаевич	692 025 718
Туляганов Фаррух Абдурасулович	692 025 718
Рахматиллаев Оятилло Зикруллаевич	946 653 023

**Принято решение:**

Утвердить Ревизионную комиссию Банка «Асака» в следующем составе:

- Председатель комиссии - Агзамов Мухаммадий Искандарович;
- Члены комиссии – Мухаммадиев Уктам Шарифович, Акилов Хондамир Нуруллаевич, Туляганов Фаррух Абдурасулович, Рахматиллаев Оятилло Зикруллаевич

**Секретарь собрания**

**Файзиев Т.Б.**