

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

**Порядковый номер сообщения 06** - Решения, принятые высшим органом управления эмитента

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
1.	Полное:	Акционерный коммерческий банк «Асака»					
	Сокращенное:	Банк «Асака»					
	Наименование биржевого тикера:	ASBU					
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, ул. Нукус 67.					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 67					
	Адрес электронной почты:	cenbum@asakabank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	asakabank.uz					
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		25 декабря 2018 года					
Дата составления протокола общего собрания:		04 января 2019 года					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул. Нукус, 67					
Кворум общего собрания:		97,86%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Утверждение изменений в устав банка «Асака».	100	14 775 037 553	0	0	0	0
	2. Утверждение отчета ООО «DEPO-INVEST-TRAST» по оценке системы корпоративного управления.	99,66	14 724 592 499	0,34	50 445 054	0	0
	3. Утверждение дополнений и изменений №1 к «Положению об оплате и стимулировании труда работников банка».	99,66	14 724 592 499	0,34	50 445 054	0	0
	4. Отмена решения вопроса XI, принятого общим (годовым) собранием акционеров банка «Асака» по итогам 2017 года.	100	14 775 037 553	0	0	0	0
	5. Исполнение требований п.2 Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» №3270 от 12.09.2017г.	100	14 775 037 553	0	0	0	0

6.	Передача полномочий Совету Банка «Асака» об увеличении уставного капитала банка «Асака» и утверждении Решения о дополнительном выпуске акций банка «Асака».	100	14 775 037 553	0	0	0	0
7.	Рассмотрение вопроса по исполнению Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан №840-ф от 11.10.2018г.	100	14 775 037 553	0	0	0	0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1	<p>1. Определить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 700 000 000 000 (семьсот миллиардов) штук.</p> <p>2. Утвердить изменения в Устав Банка «Асака» согласно приложению № 2.</p> <p>3. Правлению Банка в установленном порядке произвести регистрацию данных изменений в Устав Банка «Асака» в Центральном Банке Республики Узбекистан.</p>						
2	Утвердить отчет ООО «DEPO-INVEST-TRAST» по оценке системы корпоративного управления (приложение №3).						
3	<p>1. Применить дифференцированный подход к кадровому составу и системе их материального стимулирования, в связи с чем ввести первую и вторую категории топ-менеджеров.</p> <p>2. Одобрить Протокол Совета банка №40 от 16.08.2018г. об установлении повышенных тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки, действующей в банке.</p> <p>3. В связи с изменением тарифных коэффициентов, утвердить изменения №1 к Положению «Об оплате и стимулировании труда работников банка «Асака»», утвержденного общим собранием акционеров от 30 сентября 2016г. за №2.</p>						
4	Отменить принятое решение на общем (годовом) собрании акционеров банка «Асака» по итогам 2017 года и принять новое решение, где прибыль в размере 733 871,28 млн. сум будет направлена на увеличение доли акционеров банка (зафиксированных в реестре акционеров банка на 19.12.2018 года).						
5	<p>1. Прибыль банка в размере 733 871,28 млн. сум, полученного от реализации валютных средств, в соответствии с п.2 Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» №ПП-3270 от 12.09.2017г. направить на увеличение доли акционеров банка (зафиксированных в реестре акционеров банка на 19.12.2018 года).</p> <p>2. Осуществить дополнительный выпуск акций на общую сумму 733 871 278 911,85 сум за счет распределения прибыли банка полученного от продажи валюты, а оставшиеся 1 088,15 сум оставить для последующей (дальнейшей) капитализации в уставный капитал.</p>						
6	Передать полномочия Совету банка по принятию и утверждению решений по увеличению уставного капитала банка путём выпуска и размещения дополнительных акций банка «Асака».						

- 7
1. Передать имущественный комплекс, расположенный на земельном участке площадью 25 110 кв.м., состоящего из 15 блоков (литеров), общей полезной площадью 12 632 кв.м., по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста Ширин, тупик 1, дом 20, Хокимияту г.Ташкента по стоимости 6 209 537 200,0 сум, после уменьшения доли Министерства финансов Республики Узбекистан в уставном капитале банка «Асака» на сумму, соразмерную стоимости переданного Хокимияту г.Ташкента имущественного комплекса банка «Асака».
  2. Уменьшить долю Министерства финансов Республики Узбекистан в уставном капитале банка «Асака» на сумму, соразмерную стоимости переданного Хокимияту г.Ташкента имущественного комплекса банка «Асака» после размещения дополнительного выпуска акций на общую сумму 733 871 278 911,85 сум за счет распределения прибыли банка полученного от продажи валюты.
  3. Вопрос уменьшения доли Министерства финансов Республики Узбекистан в уставном капитале банка «Асака» на сумму, соразмерную стоимости переданного Хокимияту г.Ташкента имущественного комплекса банка «Асака» внести в повестку дня следующего внеочередного общего собрания акционеров Банка «Асака» после размещения дополнительного выпуска акций на общую сумму 733 871 278 911,85 сум за счет распределения прибыли банка полученного от продажи валюты.

**Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:\*\*\***

N	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
1.						
2.						

**Избрание членов наблюдательного совета:\***

**Информация о кандидатах**

N	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.						
2.						

**Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав:\*\***

“Асака” акциядорлик тижорат банки Уставига киритилган ўзгартиришлар матни  
“Асака” банк Акциядорлар умумий йиғилишининг 2014 йил 30 июндаги  
01-сонли баённома қарори билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Марказий  
банки томонидан 2014 йил 11 августда 53-сон билан рўйхатга олинган янги таҳрирдаги  
“Асака” акциядорлик тижорат банки (кейинги ўринда – “Банк”) Уставида:

1. Банк Уставининг 6.7. банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин:

“6.7. Устав капиталини ошириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон  
қилинган акциялари 700 000 000 000 (етти юз миллиард) дона эгасининг номи ёзилган  
оддий акциялардан иборат.”

2. Банк Уставининг 13.6. банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин:

“13.6. Банк Кенгашининг аъзолари амалдаги қонунчилик ва мазкур Устав асосида  
Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йиллик муддатга сайланадилар. Банк  
Кенгаши 7 (етти) кишидан иборат таркибда сайланади.”

**Первый заместитель  
Председателя Правления**

**Касимов Р.К.**

**Главный бухгалтер**

**Атакулов Р.И.**

**Вр.и.о. Начальника  
Департамента Казначейства**

**Жумагалдиев М.М.**