

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

Совет АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Банка, которое состоится 01 июня 2018 года в 16:00 часов в здании АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», расположенном по адресу: 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а, адрес электронной почты банка: info@aab.uz. Регистрация акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров будет проводиться с 15:30 до 16:00 часов.

**Повестка дня:**

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров;
3. Заслушивание отчёта Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка;
4. Заслушивание отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка;
5. Утверждение годового отчета банка за 2017 год;
6. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка в 2017 году;
7. Упразднение фонда льготного кредитования;
8. Распределение прибыли банка;
9. Избрание членов Совета банка;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии банка;
11. Продление срока договора с Председателем Правления банка;
12. Одобрение сделок с аффилированными лицами;
13. Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в банке за 2017 год;
14. Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;
15. Внесение изменений в Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;
16. Утверждение Порядка формирования резерва по стандартным активам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;
17. Утверждение организационной структуры банка с учетом изменений;

18. Утверждение Стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на период 2017-2021гг.;

19. О неприменении преимущественного права акционеров на приобретение дополнительно размещаемых акций Банка.

Реестр акционеров банка, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на конец операционного дня 28 мая 2018 года.

Напоминаем Вам, что акционеры имеют право на ознакомление с материалами и информацией для проведения годового общего собрания акционеров в банке по адресу: 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а, АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», тел.: 231-60-00.

Для регистрации и участия на годовом общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров – доверенность (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом), оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз.

**Совет АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**