

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

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Банка, которое состоится 11 июля 2022 года в 10:00 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 11 июля 2022 года с 09:00 до 09:30 часов.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров;
2. Заслушивание отчётов Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2020г. и 2021г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка;
3. Заслушивание отчётов Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2020г. и 2021г. по реализации бизнес-плана Банка;
4. Утверждение годовых отчетов Банка за 2020г. и 2021г.;
5. Заслушивание заключений Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2020г. и 2021г.;
6. Распределение прибыли Банка;
7. Упразднение Ревизионной комиссии Банка;
8. Увеличение размера объявленных акций Банка;
9. Утверждение устава Банка в новой редакции;
10. Рассмотрение информации по изменению формирования резерва по стандартным активам;
11. Признание утратившими силу внутренних нормативных документов Банка;
12. Утверждение внутренних нормативных документов Банка;
13. Утверждение организационной структуры Банка;
14. Избрание членов Наблюдательного совета Банка;
15. Назначение председателя и членов Правления Банка;
16. Одобрение сделок с аффилированными лицами Банка;
17. Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в Банке за 2020 год и прекращение обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием;

18. О неприменении преимущественного права акционеров при размещении дополнительных акций Банка.

Реестр акционеров банка, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на конец операционного дня 5 июля 2022 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.: 71-231-60-00.

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.

В случае желаяния акционера участвовать и голосовать на общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо не позднее трех рабочих дней с даты публикации данного сообщения письменно уведомить Банк о данном факте в целях организации дистанционного голосования.

**Наблюдательный совет
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**