

**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 28 июня 2024 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 28 июня 2024 года с 09:00 до 09:30 часов.

Повестка дня:

- 1) Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров;
- 2) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров;
- 3) Заслушивание отчёта Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2023 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка;
- 4) Заслушивание отчёта Председателя Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2023 г. по реализации бизнес-плана Банка;
- 5) Утверждение годового отчета Банка за 2023 г.;
- 6) Распределение прибыли Банка;
- 7) Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета Банка;
- 8) Избрание членов Наблюдательного совета Банка;
- 9) Одобрение сделок с аффилированными лицами;
- 10) Определение аудиторской организации для проведения обязательной ежегодной проверки финансовой отчетности Банка и предельном размере оплаты ее услуг;
- 11) Рассмотрение вопроса списания активов Банка.

Реестр акционеров Банка, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на конец операционного дня 24 июня 2024 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 годовом 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.