

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

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

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.uz					
	Официальный веб-сайт:*	asakabank.uz					
3.		<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:	19 июня 2018 года					
	Дата составления протокола общего собрания:	29 июня 2018 года					
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул. Фаргона йули 23					
	Кворум общего собрания:	97,2%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Отчет Совета банка о результатах деятельности банка за 2017 год.	100	14 677 144 976		0		0
2.	Отчет Председателя правления о финансово - хозяйственной деятельности за 2017 год.	100	14 677 144 976		0		0
3.	Отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2017 году.	100	14 677 144 976		0		0
4.	Отчет службы внутреннего аудита по результатам внешней аудиторской проверки Банка «Асака» за 2017 год.	100	14 677 144 976		0		0
5.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка «Асака» за 2017 год.	99,65	14 626 699 922		0	0,35	50 445 054
6.	Распределение прибыли Банка «Асака» за 2017 год.	100	14 677 144 976		0		0
7.	Утверждение Стратегического плана развития Банка «Асака»	100	14 677 144 976		0		0

	на период 2018-2021 годы.						
8.	Избрание членов Совета банка «Асака».	Коммулятивное голосование					
9.	Избрание членов ревизионной комиссии банка «Асака».						
	Сабиров Нозимжон Мадаминович -	4,92	721 618 024		x		x
	Камбаров Мухаммаджон Аскарлович -	4,61	676 741 450		x		x
	Худойбердиев Олимжон Абдуллаевич -	40,22	5 903 420 82 5		x		x
	Дарвишев Нурбек Мурадович -	41,09	6 030 734 47 8		x		x
	Саматов Акмал Саматович -	5,48	804 055 099		x		x
	Акилов Хандамир Нуруллаевич -	3,68	540 575 100		x		x
10.	О продлении договора найма с Председателем правления Банка «Асака»	100	14 677 144 976		0		0
11.	Исполнение требований п.2 Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» №3270 от 12.09.2017г.	77,73	11 408 097 742	22,2 7	3 269 047 234		0
12.	Передача полномочий Совету Банка «Асака» об увеличении уставного капитала Банка «Асака» и утверждении Решения о новом выпуске акций Банка «Асака»	100	14 677 144 976		0		0
13.	Внесение изменений в организационную структуру Банка «Асака»	100	14 677 144 976		0		0
14.	Утверждение решений Совета Банка «Асака» о списании с баланса Банка «Асака» задолженности, учитывающейся свыше пяти лет на счете «Непредвиденные обстоятельства»	97,89	14 367 374 615	0,03	4 698 000	2,08	305 072 361
15.	Одобрение сделок с аффилированными лицами банка	100	14 677 144 976		0		0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1	Утвердить отчет Совета банка за 2017 год						
2	1. Утвердить отчет Председателя правления о финансово – хозяйственной деятельности Банка «Асака» за 2017 год. 2. Деятельность банка в 2017 году в целом признать удовлетворительной.						

	<p>3. Правлению банка обеспечить выполнение следующих приоритетных задач на 2017 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принять безотлагательные меры по выполнению параметров Бизнес – плана банка на 2017 год, с обеспечением получения максимальной прибыли и сокращению расходов, а также увеличению доходоприносящих активов банка;</li> <li>• осуществлять периодическую оценку качества кредитного портфеля банка, проводить системную работу по выявлению проблемных кредитов для минимизации возможных потерь для банка;</li> <li>• систематически, в установленном порядке, пересматривать структуру созданных резервов и за счет улучшения качества кредитного портфеля увеличивать доходы банка. При необходимости, принимать меры дисциплинарного воздействия в отношении ответственных лиц, допустивших появление безнадежных кредитов;</li> <li>• обеспечить соблюдение экономических нормативов к коммерческим банкам, установленных Центральным банком Республики Узбекистан;</li> <li>• обеспечить сохранение сформированной клиентуры и привлечение новых стратегических клиентов путем ужесточения контроля работы филиалов банка, формирование гибкой тарифной политики по услугам банка, исходя из фактических затрат и международного опыта;</li> <li>• активизировать работу по привлечению свободных средств населения, обеспечению своевременного выполнения договорных обязательств перед вкладчиками;</li> <li>• обеспечить повышение совокупного капитала банка;</li> <li>• обеспечить выполнение показателей Бизнес-плана по увеличению объема кредитных вложений, выделение средств для осуществления инвестиционных проектов и лизинговых операций;</li> <li>• обеспечить ежеквартальный созыв Совета банка для заслушивания отчета правления о проделанной работе, включающий в себя информацию об основных направлениях деятельности банка с подробным анализом активов и пассивов банка в разрезе различных валют, с указанием удельных весов и в сравнении с прошлыми периодами, а также анализ различных показателей эффективности деятельности банка включающий в себя, в том числе показательности эффективности на одного сотрудника;</li> <li>• коренным образом пересмотреть работу по взысканию просроченной задолженности по кредитам и лизингу, в том числе путем составления декадных графиков погашения с конкретными датами и ответственными исполнителями;</li> <li>• принять неотложные меры по увеличению доли доходоприносящих активов и обеспечению эффективной работы по реализации заложенного имущества, а также имущества, взысканного по кредитам и лизингу;</li> <li>• обратить особое внимание на подготовку и переподготовку руководящих кадров и организовать ее на постоянной основе. К кандидатам на руководящие посты в филиалах предъявлять строгие квалификационные требования.</li> </ul>
3	<p>1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка в 2017 году.</p> <p>2. Ревизионной комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» осуществлять системный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;</li> <li>• по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности общества представлять заключение, которое должно содержать оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества, информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и</li> </ul>

	представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности банка.
4	<p>1. Принять к сведению и утвердить представленный отчет Службы внутреннего аудита Банка «Асака» по результатам внешней аудиторской проверки за 2017 год.</p> <p>2. Службе внутреннего аудита Банка «Асака» (Идиев Н.Ф.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• активизировать работу по своевременному выявлению и устранению недостатков в работе банка и его подразделений, а также своевременному внесению отчетов Службы на рассмотрение Совета банка;</li> <li>• систематически осуществлять проверку (аудит) и мониторинг состояния внутреннего контроля в банке, включая эффективность финансово-хозяйственной деятельности, надежность учета и достоверность, полноту и объективность отчетности, соблюдение актов банковского законодательства Республики Узбекистан, учредительных и внутренних документов, установленных правил и процедур осуществления банковских операций, и по итогам предоставлять соответствующий объективный анализ и информацию по контролю и результатам деятельности Совету банка и рекомендации по повышению эффективности и надежности деятельности банка;</li> <li>• ежеквартально информировать Совет банка об исполнении Плана аудиторских проверок, утвержденных Советом путем представления отчетов внутреннего аудита с указанием конкретных проблем и нарушений с предложениями принятия реальных мер дисциплинарного воздействия в отношении ответственных лиц, допустивших указанные нарушения;</li> <li>• установить постревизионный контроль над своевременным и соответствующим исполнением мер по устранению нарушений, обнаруженных в ходе проверки;</li> <li>• при проведении аудита филиалов банка уделять особое внимание на состояние кредитного портфеля и вносить на каждое заседание Совета банка конкретные факты по необоснованным выдачам филиалами кредитов и несвоевременным их погашениям;</li> <li>• согласно ст.87 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция) изучить предполагаемые сделки с аффилированными лицами банка в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления;</li> <li>• систематически информировать Совет банка о принимаемых мерах по взысканию безнадежных активов.</li> </ul>
5	<p>1. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• годовой отчет банка за 2017 год согласно Приложению №2;</li> <li>• бухгалтерский баланс с учетом деятельности филиалов, отчет о прибылях и убытках банка за 2017 год, прибыль с учетом корректировок по налогам - <b>55 565,1 млн.сум.</b></li> </ul>
6	<p>1. Утвердить распределение прибыли банка по итогам 2018 года (с учетом корректировок по налогам) в сумме <b>55 565 077 029,44 сум</b> следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2 910 200 056,08 сум (5,2%)</b> – направить в резервный фонд общего назначения банка (Основание Закон РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция) №ЗРУ-370 от 06.05.2014г.);</li> <li>• <b>44 452 061 623,55 сум (80,0%)</b> – направить на начисление дивидендов акционерам банка, зафиксированным в реестре акционеров банка по состоянию на 13 июня 2018 года;</li> <li>• <b>8 202 815 349,81 сум (14,8%)</b> – направить на вознаграждение сотрудников, органов управления и контроля банка по итогам года в соответствии с требованиями Положения об оплате и стимулировании труда работников банка (Утверждено Общим собранием акционеров, Протокол № 02 от 30.09.2016г.).</li> </ul> <p>2. Определить порядок выплаты дивидендов - денежными средствами, не</p>

	<p>позднее 60 дней с даты принятия данного решения. В случае изъявления желания, акционеры вправе получить начисленные им дивиденды дополнительными акциями последующей эмиссии банка. Дата начала выплаты дивидендов – 2 июля 2018 года, дата окончания выплаты дивидендов – 17 августа 2018 года.</p> <p>3. Вопрос о создании Специализированного фонда формирования инвестиций банка рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров банка.</p>
7	<p>1. Утвердить Стратегический план развития банка «Асака» на период 2018-2021 годы. Предупредить правление банка о персональной ответственности за исполнение финансово-экономических показателей Стратегического плана развития Банка «Асака» на период 2018-2021 годы.</p> <p>2. Правлению банка ежегодно предоставлять информацию Совету банка об исполнении параметров Стратегического плана развития банка.</p>
8	<p><b>Избрать Совет Банка «Асака» в следующем составе:</b>  Председатель Совета банка - Вафаев Ш.А.  <b>Члены Совета:</b>  Хайдаров А.Я., Турсунов Ё.Э., Хусанов Н.Д., Мухтаров У.Х., Юсупов О.А., Юсупов Р.Ф., Каримов У.Д.</p>
9	<p>Утвердить Ревизионную комиссию Банка «Асака» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Председатель комиссии - Сабилов Нозимжон Мадаминович;</li> <li>• Члены комиссии – Дарвишев Нурбек Мурадович, Камбаров Мухаммаджон Аскарлович, Худойбердиев Олимжон Абдуллаевич, Саматов Акмал Саматович.</li> </ul>
10	<p>Совету банка продлить договор найма с Председателем правления Банка «Асака» Муллажановым К.К. на один год.</p>
11	<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 13.06.2018 года)</p> <p>2. Осуществить дополнительный выпуск акций на общую сумму 733 871,28 млн. сум за счет распределения прибыли банка полученного от продажи валюты.</p>
12	<p>Передать полномочия Совету банка по принятию и утверждению решений по увеличению уставного капитала банка путём выпуска и размещения дополнительных акций банка «Асака».</p>
13	<p>Утвердить новую организационную структуру Банка «Асака» согласно приложению №3.</p>
14	<p>Утвердить решения Совета банка о списании безнадежных активов учитываемых свыше пяти лет на счетах «Непредвиденные обстоятельства», а также о списании отрицательной разницы между балансовой стоимостью объекта, ценой реализации и требований банка.</p>
15	<p>Одобрить сделки с аффилированными лицами:  Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан, Министерством финансов РУз., АКБ «Узсаноат курилиш банк», АКБ «Халк банк», АКИБ «Ипотека банк», АКБ «Агробанк», АКБ «Кишлок курилиш банк», АКБ «Микрокредитбанк», АКБ «Туронбанк», АКБ «Алокабанк», АКБ «Узагроэкспортбанк», ИК «Кишлок курилиш инвест», ИК «Узшахаркурилиш», ООО «УзОманкапитал», ООО «УзбекОман Инвестиция компанияси», ООО «Ташкент металлургия заводи», АО РСЛК «Qurilishmashlizing», СК «Узагросугурта», СК «Кафолат», ГУП «Информационно - вычислительный центр Министерства финансов», ГУП «Узмелиомашлизинг»,</p>

НКЭИС «Узбекинвест», ООО «Самарканд автомобил заводи», ООО «Asaka-Trans-Leasing», ООО «Узавиализинг», ООО «Пансионат «Дилором» Банка «Асака», ДХО «Асака укув комплекси», ООО «Hazorasp Textil», ООО "Asaka Cotton impex", ООО «Osiyo Asaka Model» и ООО «Asaka Capital Invest» которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления основной и инвестиционной деятельности банка на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года.					
<b>Избрание членов наблюдательного совета:</b>					
<b>Информация о кандидатах</b>					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлеж ащие им акции		Количество голосов
			колич ество	тип	
1.	Вафаев Шухрат Абдушарифович*	Фонд реконструкции и развития РУз. – Исполнительный директор	0		31 466 215 15 8
2.	Хайдаров Ахадбек Яхебекович -	Первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан.	0		9 862 835 556
3.	Турсунов Ёркин Эргашевич -	Внебюджетный пенсионный Фонд при Министерстве финансов РУз. - Исполнительный директор	0		9 862 835 556
4.	Хусанов Нодир Джумаевич -	Министерство финансов РУз. – Начальник управления	0		9 862 835 556
5.	Мухтаров Улугбек Хакимович -	Фонд реконструкции и развития РУз. – Заместитель исполнительного директора	0		31 415 770 10 4
6.	Юсупов Олим Анварович -	Фонд реконструкции и развития РУз. – Начальник управления	0		31 415 770 10 4
7.	Юсупов Рустам Фархадович -	АО «Узавтосаноат» - Заместитель Председателя правления	0		4 920 869 754
8.	Каримов Уктамжон Дехконбоевич -	АО «Алмалыкский ГМК» - Заместитель Председателя правления	0		3 287 172 996