

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
Полное:		Акционерный коммерческий банк «Асака»					
Сокращенное:		«Асака» АКБ					
Наименование биржевого тикера:		ASBU					
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
Местонахождение:		г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 67					
Почтовый адрес:		г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 67					
Адрес электронной почты:		info@asakabank.uz					
Официальный веб-сайт:		www.asakabank.uz					
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		6					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		26.06.2020					
Дата составления протокола общего собрания:		06.07.2020					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул. Нукус 67.					
Кворум общего собрания:		99,23					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1	Отчет Совета банка о результатах деятельности Банка за 2019 год.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
2	Отчет Председателя Правления о финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
3	Отчет внешнего аудитора по результатам проверки Банка «Асака»	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0

	за 2019 год.						
4	Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка в 2019 году.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
5	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка «Асака» за 2019 год.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
6	Распределение прибыли Банка «Асака» за 2019 год.	89,69	36 063 903 897	0,76	303 742 014	9,56	3 843 746 541
7	Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Банка за 2020 год и предельного размера оплаты ее услуг.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
8	Утверждение Бизнес плана Банка «Асака» на 2020 год.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
10	Избрание членов Ревизионной комиссии Банка «Асака».	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
11	Утверждение Председателя правления и заместителей Председателя правления Банка «Асака».	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
12	Уменьшение уставного капитала банка «Асака».	89,7	36 069 848 607	0	0	10,3	4 141 543 845
13	Утверждение Устава Банка «Асака» в новой редакции.	90,54	36 409 055 097	0	0	9,46	3 802 337 355
14	Внесение изменений в ранее зарегистрированные выпуски акций банка «Асака».	90,54	36 409 055 097	0	0	9,46	3 802 337 355
15	Утверждение изменений в Положение о Совете Банка «Асака».	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
16	Утверждение изменений в Положение о Правлении Банка «Асака».	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
17	Утверждение отчета ООО «DEPO-INVEST-TRAST» по оценке системы корпоративного управления.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0

18	Рассмотрение анализа стресс-теста и анализа финансовых рисков активных операций Банка «Асака» по итогам 2019 года.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
19	Утверждение новой организационной структуры Банка «Асака».	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
20	Одобрение сделок с аффилированными лицами банка..	99,9	40 169 983 266	0	0	0,1	41 409 186
21	Рассмотрение результатов соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления на предприятиях с государственным участием.	100,0	40 211 392 452	0	0	0	0
№	Полные формулировки решений, принятых общим собранием						
1	Утвердить отчет Совета банка «Асака» по итогам 2019 года.						
2	<p>1. Утвердить отчет Председателя правления о финансово – хозяйственной деятельности Банка «Асака» за 2019 год. 2. Деятельность банка в 2019 году признать удовлетворительной. 3. Правлению банка обеспечить выполнение следующих приоритетных задач на 2020 год: • принять безотлагательные меры по выполнению параметров Бизнес – плана банка на 2020 год, с обеспечением получения максимальной прибыли и сокращению расходов, а также увеличению доходоприносящих активов банка; • осуществлять периодическую оценку качества кредитного портфеля банка, проводить системную работу по выявлению проблемных кредитов для минимизации возможных потерь для банка; • 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; • обеспечить соблюдение экономических нормативов, установленных Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам; • 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; • активизировать работу по привлечению свободных средств населения, обеспечению своевременного выполнения договорных обязательств перед вкладчиками; • обеспечить повышение совокупного капитала банка; • обеспечить выполнение показателей Бизнес-плана по увеличению объема кредитных вложений, выделение средств для осуществления инвестиционных проектов и лизинговых операций; • 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; • 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; • принять неотложные меры по увеличению доли доходоприносящих активов и обеспечению эффективной работы по реализации заложенного имущества, а также имущества, взысканного по кредитам и лизингу; • 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.</p>						

3	Принять к сведению и утвердить представленный отчет Банка «Асака» по результатам внешней аудиторской проверки за 2019 год.
4	1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка в 2019 году. 2. Ревизионной комиссии: • в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» осуществлять системный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества; • по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности общества представлять заключение, которое должно содержать оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества, информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности банка.
5	Утвердить: • годовой отчет банка за 2019 год согласно приложению; • бухгалтерский баланс с учетом деятельности филиалов, отчет о прибылях и убытках банка за 2019 год, скорректированную прибыль в размере 185,9 млрд. сум
6	1. Утвердить распределение прибыли банка по итогам 2019 года (с учетом корректировок по налогам) в сумме 185 883 659 650,77 сум следующим образом: • 9 294 182 982,54 сум (5,0%) - 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. и ПП-670 от 12.07.2007г.), • 44 054 427 337,23 сум (23,7%) - направить на формирование резерва, для стандартных активов в размере одного процента от непогашенной суммы основного долга (В соответствии с Положением ЦБ РУз «О порядке классификации качества активов формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» № 2696 от 14.07.2015г.); • 9 294 182 982,54 сум (5%) – направить в Фонд поддержки инновационной деятельности (В соответствии с Постановлением Кабинета Министров "О мерах по созданию эффективных механизмов внедрения научно-инновационных разработок и технологий в производство" №24 от 12.01.2018 года; • 21 004 853 540,54 сум (11,3%) – направить на вознаграждение сотрудников; • 102 236 012 807,92 сум (55%) - оставить в нераспределенной прибыли. 2. Рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров вопрос распределения дивидендов и оставшихся 5% от 10% прибыли банка рекомендованных Советом банка к перечислению в Фонд поддержки инновационной деятельности не позже 5 сентября 2020 года; 3. Создать Фонд поддержки инновационной деятельности (без образования юридического лица), перечислить 10% от средств данного фонда в Фонд поддержки одаренной молодежи Академии молодежи при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан (пункт 6 Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-4433 от 30.08.2019г.).
7	1. Утвердить в качестве аудиторской организации Международную аудиторскую компанию «Ernst & Young» для проведения внешнего аудита деятельности Банка «Асака» по итогам 2020 года, с предельным размером оплаты ее услуг не выше 2 722 487 500 сум. 2. Правлению банка обеспечить контроль проведения Внешней аудиторской компанией аудита деятельности банка в строгом соответствии с условиями проведения аудиторских проверок банков в Республике Узбекистан (утвержден Правлением Центрального банка от 24 июня 2000 года №403) и требованием Центрального банка к проведению аудиторских проверок коммерческих банков Республики Узбекистан за соответствующий год
8	Утвердить бизнес – план на 2020 год.
9	Избрать Совет Банка «Асака» в следующем составе: Вафаев Шухрат Абдушарифович; Юсупов Олим Анварович; Норкулов Илхом Иброгимович; Камалов Аюбхон Орифжонович; Ботиров Фаррух Маннонович; Султанов Тулкин Толибович; Olga Pascault.
10	Утвердить ревизионную комиссию Банка «Асака» в следующем составе: Дарвишев Нурбек Мурадович,

	Мавлюдов Элдар Хайратдинович, Раджабов Бахтиер Мухаммаджанович, Туляганов Фаррух Абдурасулович и Арипов Камол Кабилович.
11	1. Утвердить кандидатов на должности Председателя и заместителей председателя Банка «Асака» в следующем составе: Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич-Председатель Правления банка «Асака» Закиров Суръат Уткурович-Первый заместитель Председателя правления банка «Асака» Махаматов Аббосхон Махамат ўгли-Заместитель Председателя правления банка «Асака» Абдуллаев Бобохон Рустамович-Заместитель Председателя правления банка «Асака» Шарипов Бахромходжа Шухратович -Заместитель Председателя правления банка «Асака» 2. Совету банка продлить договор найма с Председателем Правления Банка «Асака» Сайдуллаев Н.Н. на один год. 3. Предоставить Председателю Правления Банка Сайдуллаеву Н.Н. право на заключение трудового договора с Заместителями Председателя Правления Банка «Асака».
12	1. Принять к сведению и исполнению поручения приведенные в Протоколе №33 видеоселекторного совещания проведенного 13.05.2020 года под руководством Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. 2. Уменьшить уставный капитал Банка «Асака» на сумму 321 033 033 020,20 сум, сократив общее количество простых акций на соответствующую сумму балансовой стоимости передаваемого имущества с учетом НДС, а также суммы НДС имущества ранее переданного Агентству согласно Соглашению о передаче имущества и ценных бумаг №312/110 от 13.04.2020 года, путем передачи государством банку «Асака» акций в количестве 2 309 424 020 штук по цене 139,01 сум с последующим их аннулированием. 3. Правлению банка (Сайдуллаев Н.Н.) подготовить и внести в установленном порядке проект правительственного решения о передаче Агентству по управлению государственными активами имущества в счет уменьшения уставного капитала, с осуществлением передачи имущества и уменьшения капитала после принятия данного решения.
13	1. Утвердить Устав банка «Асака» в новой редакции 2. Правлению Банка в установленном порядке произвести регистрацию Устава банка «Асака» в новой редакции в Центральном Банке Республики Узбекистан.
14	Внести изменения и утвердить текст изменений вносимых в ранее зарегистрированные решения о выпуске акций Банка «Асака».
15	Утвердить Изменение №1 в Положение о Совете Банка «Асака».
16	Утвердить Изменение №1 в Положение о Правлении Банка «Асака».
17	Утвердить отчет ООО «DEPO-INVEST-TRAST» по оценке системы корпоративного управления.
18	1. Учитывая текущую мировую обстановку, связанную с пандемией коронавируса и глобальным финансовым кризисом, признать работу Банка в данном направлении нужной и эффективной. 2. Проводить стресс – тестирования на регулярной основе с предоставлением результатов на рассмотрение Совета банка «Асака».
19	Утвердить новую организационную структуру Банка «Асака».
20	Одобрить сделки с аффилированными лицами, согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления основной и инвестиционной деятельности банка на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года и считать их сделками, относящимися к текущей хозяйственной деятельности общества.
21	11. Считать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием полностью соблюденными. 2. Опубликовать результаты оценки соблюдения Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием Банка «Асака» в средствах массовой информации.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

№	Ф.И.О.	место работы	принадлежащие им акции		Количество голосов:
			количество	тип	
1	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Заместитель министра инвестиций и внешней торговли, Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан	0	-	129 354 252 475
2	Юсупов Олим Анварович	Начальник управления Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан	0	-	129 354 252 475
3	Норкулов Илхом Иброгимович	Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан	0	-	4 674 707 936
4	Камалов Аюбхон Орифжонович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	0	-	4 674 707 936
5	Ботиров Фаррух Маннонович	Начальник управления Министерства финансов Республики Узбекистан	0	-	4 674 707 936
6	Султанов Тулкин Толибович	Консультант Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)	0	-	4 674 707 936
7	Olga Pascault	Член Совета директоров NESsT UK, London, UK	0	-	4 272 031 536

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Абдуллаев Бобохон Рустамович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Гафурова Лола Рахимовна