

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

Порядковый номер сообщения 06 - Решения, пр

инятые высшим органом управления эмитента

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерный коммерческий банк «Асака»					
	Сокращенное:	Банк «Асака»					
	Наименование биржевого тикера:	ASBU					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, ул. Нукус 67.					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 67					
	Адрес электронной почты:	cenbum@asakabank.com					
	Официальный веб-сайт:*	asakabank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		годовое					
Дата проведения общего собрания:		21 июня 2017 года					
Дата составления протокола общего собрания:		01 июля 2017 года					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, ул. Т.Шевченко 1.					
Кворум общего собрания:		91,29 %					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Отчет Совета банка о результатах деятельности банка за 2016 год.	100	3 812 648 472		0		0
	2. Отчет председателя правления о финансово - хозяйственной деятельности за 2016 год.	100	3 812 648 472		0		0
	3. Отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности банка в 2016 году.	100	3 812 648 472		0		0
	4. Отчет службы внутреннего аудита по результатам внешней аудиторской проверки банка «Асака» за 2016 год.	100	3 812 648 472		0		0
	5. Избрание членов Совета банка «Асака».	Коммулятивное голосование					
	6. О продлении договора найма с председателем правления банка «Асака».	100	3 812 648 472		0		0
	7. Избрание членов ревизионной комиссии банка «Асака».						

	Агзамов М.И.	20	789 918 295		0		0
	Мухаммадиев У. Ш.	20	692 025 718		0		0
	Акилов Х. Н.	20	692 025 718		0		0
	Туляганов Ф.А.	20	692 025 718		0		0
	Рахматиллаев О.З.	20	946 653 023		0		0
8.	Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках банка «Асака» за 2016год, а также годового бизнес-плана на 2017 год.	100	3 812 648 472		0		0
9.	Распределение прибыли банка «Асака» за 2016 год.	100	3 812 648 472		0		0
10.	Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки банка за 2017 год и предельного размера оплаты ее услуг.	86	3 272 073 372		0	14	540 575 100
11.	Об определении предельного размера объявленных акций банка «Асака».	100	3 812 648 472		0		0
12.	Утверждение изменений в устав банка «Асака».	100	3 812 648 472		0		0
13.	Передача полномочий Совету банка «Асака» об увеличении уставного капитала банка «Асака» и утверждении Решения о новом выпуске акций банка «Асака».	100	3 812 648 472		0		0
14.	Утверждение следующих внутренних нормативных документов банка «Асака»: <ul style="list-style-type: none"> - Кодекс «Корпоративного управления банка «Асака»; - Положение «О внутреннем контроле банка «Асака»; - Положение «О дивидендной политике банка «Асака»; - Положение «О порядке действий при конфликте интересов банка «Асака». 	100	3 812 648 472		0		0
15.	Одобрение сделок с аффилированными лицами банка.	100	3 812 648 472		0		0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1	Утвердить отчет Совета банка за 2016 год.						
2	1. Утвердить отчет Председателя Правления о финансово – хозяйственной деятельности Банка «Асака» за 2016 год. 2. Деятельность банка в 2016 году в целом признать удовлетворительной. 3. Правлению банка обеспечить выполнение следующих приоритетных задач на 2017 год: <ul style="list-style-type: none"> • 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;

- 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 к коммерческим банкам, установленных Центральным банком Республики Узбекистан;
- 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;
- усилить работу по оздоровлению кредитного и инвестиционного портфеля банка, в том числе, в установленном порядке, реализацию низкодоходных ценных бумаг и активов банка, повышению доходности инвестиционного и кредитного портфеля;
- детально проанализировать выявленные недостатки, после чего принять действенные меры по их устранению и недопущению нарушений в будущем. При необходимости, принять меры дисциплинарного воздействия в отношении ответственных лиц, допустивших указанные нарушения;
- провести тщательный анализ предприятий-банкротов, имущество которых принято на баланс банка, с конкретными предложениями по перспективе их дальнейшей деятельности и реализации потенциальным инвесторам;
- в месячный срок обеспечить приведение организационной структуры банка в соответствие со структурой, утвержденной общим собранием акционеров (протокол №02 от 30.09.2016г.);
- 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.

3	<p>1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка в 2016 году.</p> <p>2. Ревизионной комиссии (Агзамов М.И.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 документов общества; информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 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 2016 год.</p> <p>2. Службе внутреннего аудита Банка «Асака» (Ахмедов Б.У.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • активизировать работу по своевременному выявлению и устранению недостатков в работе банка и его подразделений, а также своевременному внесению отчетов Службы на рассмотрение Совета банка; • 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; • 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; • установить постревизионный контроль над своевременным и соответствующим исполнением мер по устранению нарушений, обнаруженных в ходе проверки; • 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; • систематически информировать Совет банка о принимаемых мерах по взысканию безнадежных активов.
5	<p>Избрать Совет Банка «Асака» в следующем составе: Председатель Совета банка - Розукулов У.У.</p> <p>Члены Совета: Хайдаров А.Я., Турсунов Ё.Э., Юсупов Р.Ф., Камалов А.А., Юсупов О.А., Каримов У.Д., Кадиров Ж.Ш.</p> <p>Согласно Постановления Президента №ПП-2084 от 02.10.1998г. "О мерах по совершенствованию деятельности акционерных коммерческих банков" в состав Совета банка включается поверенный от Центрального банка Республики Узбекистан со дня представления соответствующего письма Центрального банка.</p>
6	<p>Совету банка продлить договор найма с Председателем Правления Банка</p>

	«Асака» Муллажановым К.К. на один год.
7	<p>Утвердить Ревизионную комиссию Банка «Асака» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Председатель комиссии - Агзамов Мухаммадий Искандарович; • Члены комиссии – Мухаммадиев Уктам Шарифович, Акилов Хондамир Нуруллаевич, Туляганов Фаррух Абдурасулович, Рахматиллаев Оятилло Зикруллаевич.
8	<p>1. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2016 год, с учетом деятельности филиалов банка согласно Приложению №2; • Отчет о прибылях и убытках за 2016 год, прибыль с учетом корректировок по налогам - 95 334,0 млн.сум. <p>2. Утвердить Бизнес-план банка «Асака» на 2017 год с объемом совокупного дохода в размере 957,1 млрд. сум и расходной части 852,1 млрд. сум. Чистая прибыль на уровне 105,0 млрд. сум. Предупредить Правление банка о персональной ответственности за исполнение финансово-экономических показателей Бизнес-плана банка на 2017 год.</p> <p>3. Правлению банка ежеквартально предоставлять информацию в Совет банка об исполнении параметров Бизнес-плана.</p>
9	<p>1. Утвердить распределение прибыли банка по итогам 2016 года (с учетом корректировок по налогам) в сумме 95 333 998 031,25 сум следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 253 400 000,00 сум (16,0%) – направить на формирование Фонда льготного кредитования банка (Основание ПП № 2344 от 06.05.2015 г.); • 4 766 700 000,00 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.); • 19 066 800 000,00 сум (20%) – направить на формирование резерва, для стандартных активов в размере одного процента от непогашенной суммы основного долга (В соответствии с Положением ЦБ «О порядке классификации качества активов», МЮ 2696 от 14.07.2015г.); • 15 094 100 000,00 сум (15,8%) – оставить для последующей (дальнейшей) капитализации в уставный капитал; • 8 072 098 031,25 сум (8,5%) – 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.); • 33 080 900 000,00 сум (34,7%) – направить на начисление дивидендов акционерам банка, зафиксированным в реестре акционеров банка по состоянию на 17 июня 2017 года. <p>2. Определить порядок выплаты дивидендов - денежными средствами, не 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 – 03 июля 2017 года, дата окончания выплаты дивидендов – 18 августа 2017 года.</p>
10	<p>1. Утвердить в качестве аудиторской организации Международную аудиторскую компанию «Ernst & Young» для проведения внешнего аудита деятельности Банка «Асака» по итогам 2017 года, с предельным размером оплаты ее услуг не выше 87,5 тыс. долл. США.</p> <p>2. Председателю Правления банка (К.К.Муллажанову) 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</p>

	коммерческих банков Республики Узбекистан за соответствующий год.				
11	Определить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 7 000 000 000 (семь миллиардов) штук.				
12	1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка «Асака» согласно приложению № 3. 2. Правлению Банка в установленном порядке произвести регистрацию данных изменений и дополнений в Устав Банка «Асака» в Центральном Банке Республики Узбекистан.				
13	Передать полномочия Совету банка по принятию и утверждению решений по увеличению уставного капитала банка путём выпуска и размещения дополнительных акций, и по внесению связанных с ними изменений в устав банка.				
14	Утвердить следующие внутренние нормативные документы Банка «Асака»: - кодекс «Корпоративного управления банка «Асака»; - положение «О внутреннем контроле банка «Асака»; - положение «О дивидендной политике банка «Асака»; - положение «О порядке действий при конфликте интересов банка «Асака».				
15	Одобрить сделки с аффилированными лицами: Министерство финансов РУз., АК «Узавтосаноат», АКБ «Кишлок курилиш банк», АКБ «Микрокредитбанк», ГК «Народный банк», АКБ «Агробанк», АКИБ «Ипотека-банк», АО РСЛК «Qurilishmashlizing», СК «Узагросугурта», СК «Кафолат», ООО «Кишлок курилиш инвест», ГУП «Информационно - вычислительный центр Министерства финансов», ГУП «Узмелиомашлизинг» и НКЭИС «Узбекинвест», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления основной и инвестиционной деятельности банка на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.				
Избрание членов наблюдательного совета:					
Информация о кандидатах					
N	Ф.И.О.	место работы	принадлеж ащие им акции		Количество голосов
			колич ество	тип	
1.	Розукулов Улугбек Убайдуллаевич	Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан. Председатель правления АК «Узавтосаноат».	0		3 815 034 746
2.	Хайдаров Ахадбек Яхебекович	Заместитель Министра финансов РУз.	0		3 815 001 552
3.	Турсунов Ёркин Эргашевич	Заместитель Министра финансов РУз.	0		3 120 715 838
4.	Вакант	Представитель Центрального Банка РУз	0		2 915 430 588
5.	Камалов Аюбхон Арибджанович	Заместитель Начальника Управления Министерства финансов РУз.	0		3 796 001 552
6.	Юсупов Рустам Фархадович	Заместитель Председателя правления АК «Узавтосаноат»	0		3 615 001 552
7.	Юсупов Олим Анварович	Начальник управления Фонда реконструкции и развития РУз.	0		3 615 001 553
8.	Каримов Уктамжон Дехконбоевич	Заместитель Генерального директора АО «Алмалыкский ГМК»	0		6 006 647 315
9.	Кадиров Жасурбек	Заместитель начальника управления	0		3 615 001 552

	Шарафутдинович	АО «Ўзбекистон Темир Йуллари»			
	Текст вносимых изменений в устав банка	<p style="text-align: center;">“Асака” акциядорлик тижорат банки Уставига киритилган ўзгартиришлар матни</p> <p>“Асака” банк Акциядорлар умумий йиғилишининг 2014 йил 30 июндаги 01-сонли баённома қарори билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2014 йил 11 августда 53-сон билан рўйхатга олинган янги таҳрирдаги “Асака” акциядорлик тижорат банки (кейинги ўринда – “Банк”) Уставида:</p> <p>1. Банк Уставининг 5.2. банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин: “5.2.Банкнинг устав капитали миқдори 580 570 835 446,35 (беш юз саксон миллиард беш юз етмиш миллион саккиз юз ўттиз беш минг тўрт юз қирқ олти сўм 35 тийин) сўми ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 139,01 (бир юз ўттиз тўққиз сўм 1 тийин) сўм бўлган 4 176 468 135 (тўрт миллиард бир юз етмиш олти миллион тўрт юз олтмиш саккиз минг бир юз ўттиз беш) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат.”</p> <p>2. Банк Уставининг 6.7. банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин: “6.7. Устав капиталини ошириш мақсадида Банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари 7 000 000 000 (етти миллиард) дона эгасининг номи ёзилган оддий акциялардан иборат.”</p>			

**Вр.и.о. заместителя
Председателя Правления**

Исканов И.Х.

И.о. Главного бухгалтера

Атакулов Р.И.

**Вр.и.о. Начальника
Департамента Казначейства**

Жумагалдиев М.М.