

1.	ЭМИТЕНТ НОМИ						
	Тўлиқ:	"Асака" акциядорлик тижорат банки					
	Қисқартирилган:	"Асака" АТБ					
	Биржа тикери номи:	ASBU					
2.	БОҒЛАНИШ						
	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 67- уй					
	Почта манзили:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 67- уй					
	Электрон почта манзили:	info@asakabank.uz					
	Расмий веб-сайт:	www.asakabank.uz					
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ						
	Муҳим факт рақами:	6					
	Муҳим факт номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
	Умумий йиғилиш тури:	йиллик					
	Умумий йиғилишни ўтказиш санаси:	26.06.2020					
	Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана:	06.07.2020					
	Умумий йиғилишни ўтказиш жойи:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 67- уй					
	Умумий йиғилиш қворуми:	99.23					
№	Овозга қўйилган масалалар	Овоз бериш натижаси					
		рози		қарши		бетараф	
		%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)	%	Микдори (Дона)
1	Банкнинг 2019 йилдаги фаолияти яқунлари бўйича Банк Кенгашининг ҳисоботи.	100.0	40211392452	0	0	0	0
2	2019 йил учун молиявий-иқтисодий фаолияти бўйича Бошқарув Раисининг ҳисоботи.	100.0	40211392452	0	0	0	0

3	«Асака» Банкнинг 2019 йил учун ўтказилган аудит натижалари тўғрисидаги ташқи аудиторнинг ҳисоботи.	100.0	40211392452	0	0	0	0
4	Банкнинг 2019 йилдаги фаолияти натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи.	100.0	40211392452	0	0	0	0
5	«Асака» Банкнинг 2019 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, даромадлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100.0	40211392452	0	0	0	0
6	«Асака» Банкнинг 2019 йил учун фойдасини тақсимлаш.	89.69	36063903897	0.76	303742014	9.56	3843746541
7	Банкни 2020 йил аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.	100.0	40211392452	0	0	0	0
8	«Асака» Банкнинг 2020 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш.	100.0	40211392452	0	0	0	0
10	«Асака» Банк Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.	100.0	40211392452	0	0	0	0
11	«Асака» Банк Бошқаруви Раиси ва Бошқарув Раисининг ўринбосарларини сайлаш.	100.0	40211392452	0	0	0	0
12	«Асака» Банк устав капиталини камайтириш.	89.7	36069848607	0	0	10.3	4141543845
13	«Асака» Банк Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.	90.54	36409055097	0	0	9.46	3802337355
14	«Асака» Банкнинг илгари рўйхатдан ўтказилган акцияларига ўзгартириш киритиш.	90.54	36409055097	0	0	9.46	3802337355
15	«Асака» Банк Кенгаши тўғрисидаги Низомга ўзгартириш киритиш.	100.0	40211392452	0	0	0	0
16	«Асака» Банк Бошқаруви тўғрисидаги Низомга ўзгартириш киритиш.	100.0	40211392452	0	0	0	0
17	"DEPO-INVEST-TRAST" МЧЖнинг	100.0	40211392452	0	0	0	0

	корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.						
18	2019 йил якунлари бўйича «Асака» Банкнинг актив операцияларини стресс-тест таҳлили ва молиявий риск таҳлиларини кўриб чиқиш.	100.0	40211392452	0	0	0	0
19	«Асака» Банкнинг янги ташкилий тузулмасини тасдиқлаш .	100.0	40211392452	0	0	0	0
20	Банкнинг аффилиланган шахслари билан битимларни маъқуллаш.	99.9	40169983266	0	0	0.1	41409186
21	Давлат иштирокидаги корхоналарда корпоратив бошқарув Қоидалари тавсияларига риоя қилиниш ҳолатларини кўриб чиқиш.	100.0	40211392452	0	0	0	0

№	Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли						
1	«Асака» Банк Кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.						
2	<p>1. «Асака» Банк Бошқарув Раисининг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Банкнинг 2019 йилдаги фаолияти қониқарли деб ҳисобланади. 3. Банк Кенгаши 2020 йил учун қуйидаги устувор вазифаларнинг бажарилишини таъминлайди: • Банкнинг 2020 йилга мўлжалланган бизнес-режаси параметрларини бажариш, максимал даражада фойдани кўпайтириш ва харажатларни камайтиришни, шунингдек банкнинг даромад келтирадиган активларини кўпайтиришни таъминлайдиган шошилинч чораларни кўриш; • Банкнинг кредит портфели сифатини доимий баҳолаб бориш, банк учун эҳтимолий бўлган ёқотишларни камайтириш мақсадида муаммоли кредитларни аниқлаш бўйича тизимли ишларни амалга ошириш; • ташкил этилган захиралар таркибини мунтазам равишда, белгиланган тартибда кўриб чиқиш ва кредит портфелининг сифатини яхшилаш орқали банк даромадларини кўпайтириш. Агар керак бўлса, муаммоли кредитлар пайдо бўлишига йўл қўйган жавобгар шахсларга нисбатан интизомий чоралар кўриш; • тижорат банкларини Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан ўрнатилган иқтисодий стандартларга мувофиқлигини таъминлаш; • банк филиаллари иши устидан назоратни кучайтириш, амалдаги харажатлар ва халқаро тажрибага асосланган банк хизматлари учун мослашувчан тариф сиёсатини шакллантириш орқали мавжуд мижозлар сақланишини таъминлаш ва янги стратегик мижозларни жалб қилиш; • аҳолининг бўш маблағларини жалб қилиш, инвесторлар олдидаги шартномавий мажбуриятларнинг ўз вақтида бажарилишини таъминлаш бўйича ишларни кучайтириш; • банк умумий капиталининг ўсишини таъминлаш; • кредит қўйилмалар ҳажмини ошириш, инвестиция лойиҳалари ва лизинг операциялари учун маблағлар ажратиш бўйича бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилишини таъминлаш; • ҳар чоракда Банк Кенгашининг амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботини, шу жумладан банкнинг асосий фаолияти тўғрисидаги маълумотни, банкнинг активлари ва мажбуриятларини турли хил валюталар бўйича аниқ таҳлил қилиш орқали, олдинги даврларга нисбатан ва муаммоларни кўрсатган ҳолда, шунингдек турли хил таҳлилларни эшитишини таъминлаш учун Банк Кенгашининг йиғилиши чақирилишини таъминлаш. Банкнинг ишлаш кўрсаткичлари, шу жумладан бир ишчига тўғри келадиган кўрсаткичлар; Муддати ўтган ссудалар ва лизинг қарзларини йиғиш бўйича ишларни тубдан қайта кўриб чиқиш, шу жумладан аниқ саналар ва жавобгар ижрочилар билан ўн кунлик тўловлар жадвалини тузиш; Даромад</p>						

	<p>келтирадиган активлар улушини кўпайтириш ва гаровга қўйилган мол-мулкни, шунингдек кредитлар ва лизинг асосида қайтарилган мулкни сотиш бўйича самарали ишларни таъминлаш бўйича тезкор чораларни кўриш; • юқори малакали кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашга алоҳида эътибор бериш ва уни доимий равишда ташкил этиш. Филиаллардаги раҳбар лавозимларига номзодларига қатъий малака талабларини қўйиш.</p>
3	<p>«Асака» Банкнинг 2019 йил учун ўтказилган ташқи аудит натижалари бўйича тақдим этилган ҳисоботи кўриб чиқилсин ва тасдиқлансин.</p>
4	<p>1. Банкнинг 2019 йилдаги фаолияти натижалари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Тафтиш комиссияси: • «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни талабларига мувофиқ Банкнинг молиявий-хўжалик фаолияти устидан тизимли назоратни амалга оширади; • Банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижаларига кўра Банкнинг ҳисоботлари ва бошқа молиявий ҳужжатларидаги маълумотларнинг ишончлилиги баҳоси, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларни тақдим этиш тартиблари бузилганлиги тўғрисидаги, шунингдек, молиявий-хўжалик фаолиятини юритишда қонун ҳужжатлари мавжуд бўлган маълумотларни тақдим этади.</p>
5	<p>Тасдиқлансин: • иловага мувофиқ Банкнинг 2019 йил учун йиллик ҳисоботи; • филиаллар фаолиятини ҳисобга олган ҳолда бухгалтерия баланси, банкнинг 2019 йил учун фойдалари ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари, 185,9 млрд. сўм миқдоридagi тузатилган фойда.</p>
6	<p>1. Банкнинг 2019 йил учун 185.883.659.650.77 сўм миқдордаги фойдаси (солиқларни ҳисобга олган ҳолда) тақсимланиши қуйидагича тасдиқлансин: • 9.294.182.982.54 сўм (5.0%) - умумий мақсадли захира фондига юборилади. Банк (Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" ги қонуни (янги таҳрири) 05.06.2014 йилдаги ЎзРҚ-370 ва 12.07.2007 йилдаги ПҚ-670-сонли қарорлари), 44 054 427 337.23 сўм (23, 7%) - асосий қарзнинг тўланмаган миқдорининг 1 фоизи миқдорида стандарт активлар учун захира шакллантиришга йўналтириш (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг "Активлар бўйича мумкин бўлган йўқотишларни қоплаш учун захираларни шакллантириш учун активлар сифатини таснифлаш тартиби тўғрисида", шунингдек улардан тижорат банкларида фойдаланиш) 2015 йил 14 июндаги 2696-сонли); • 9 294 182 982,54 сўм (5%) - Инновацияларни қўллаб-қувватлаш фондига юборилади (Вазирлар Маҳкамасининг "Ишлаб чиқаришга илмий ва инновацион ишланмалар ва технологияларни жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарорига мувофиқ 01/12/2018 21 004 853 540.54 сўм (11.3%) - ишчиларга мукофот бериш учун; • 102 236 012 807.92 сўм (55%) - тақсимланмаган даромадларда қолдирилади. 2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида дивидендлар ва Банк Кенгаши томонидан инновацияларни қўллаб-қувватлаш фондига ўтказиш учун тавсия этилган Банк даромадининг 10% дан қолган 5% ни 2020 йил 5 сентябргача тақсимланиши кўриб чиқилсин. 3. Инновацияларни қўллаб-қувватлаш фондиди (юридик шахс ташкил этмасдан) ташкил этилсин, ушбу фонд маблағларининг 10% ни Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги қошидаги Ёшлар Академиясининг иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш фондига ўтказилсин (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.30.2019 йилдаги ПҚ-4433-сонли Фармонининг 6-банди).</p>
7	<p>1. «Ernst & Young» халқаро аудиторлик компанияси 2020 йил яқунлари бўйича «Асака» Банк фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилоти сифатида тасдиқлансин, унинг хизматлари учун максимал тўлов миқдори 2722.487.500 сўмдан ошмаган миқдорда белгилансин . 2. Банк Бошқаруви ташқи аудиторлик компанияси томонидан Ўзбекистон Республикасида банкларнинг аудитини ўтказиш шартларига (Марказий банк Бошқарувининг 2000 йил 24 июндаги 403-сонли қарори билан тасдиқланган) ва Марказий банкнинг Ўзбекистон Республикасидаги тижорат банкларининг аудитини ўтказиш шартларига қатъий риоя этган ҳолда</p>

	тегишли йил учун Банк фаолиятини аудит текширувидан ўтказишини таъминлайди.
8	«Асака» Банкнинг 2020 йил учун бизнес режаси тасдиқлансин.
9	«Асака» Банк Кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин: Вафаев Шухрат Абдушарифович; Юсупов Олим Анварович; Норкулов Илхом Иброгимович; Камалов Аюбхон Орифжонович; Ботиров Фаррух Маннонович; Султанов Тулкин Толибович; Olga Pascault.
10	«Асака» Банк Тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Дарвишев Нурбек Мурадович, Мавлюдов Элдар Хайратдинович, Раджабов Бахтиер Мухаммаджанович, Туляганов Фаррух Абдурасулович и Арипов Камол Кабилович.
11	1. «Асака» Банк Бошқарув Раиси ва ўринбосарлари лавозимига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин: Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич-Бошқарув Раиси, Закиров Суръат Уткурович- Бошқарув Раисининг биринчи ўринбосари, Махаматов Аббосхон Махамат ўғли-Бошқарув Раисининг ўринбосари, Абдуллаев Бобохон Рустамович-Бошқарув Раисининг ўринбосари, Шарипов Бахромходжа Шухратович-Бошқарув Раисининг ўринбосари. 2. Банк Кенгаши «Асака» Банк Бошқаруви Раиси Н.Н.Сайдуллаев билан меҳнат шартномасини бир йил мудатга узайтирсин. 3. «Асака» Банк Бошқарув Раиси Сайдуллаев Н.Н.га Бошқарув Раиси ўринбосарлари билан меҳнат шартномаси тузиш ҳуқуқи берилсин.
12	1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида 2020 йил 13-май куни бўлиб ўтган видеоконференциянинг 33-сонли Баённомасида берилган кўрсатмалар маълумот учун қабул қилинсин ва ижроси таъминлансин. 2. «Асака» Банк устав капиталини 321,033,033,020,20 минг сўмга, оддий акцияларнинг умумий сонини берилаётган мол-мулкнинг ҚҚС баланс қийматининг тегишли миқдорига, шунингдек Агентликка илгари берилган мол-мулкнинг ҚҚС миқдорини камайтириш, 13.04.2020 йилдаги 312/110-сонли қимматли қоғозлар, давлат томонидан «Асака» Банкнинг 1330,01 сўмлик 2,309,424,020 дона миқдоридаги акцияларини уларни кейинчалик бекор қилиш орқали камайтирилсин. 3. Банк Бошқаруви (Н.Н. Сайдуллаев) ушбу қарор қабул қилинганидан кейин мулкни бериш ва капитални камайтириш билан устав капиталини камайтириш орқали мол-мулкни Давлат активларини бошқариш агентлигига бериш тўғрисида ҳукумат қарори лойиҳасини тайёрласин ва белгиланган тартибда тақдим этсин.
13	1. «Асака» Банк Устави янги таҳрирда тасдиқлансин. 2. Банк Бошқаруви «Асака» Банк Уставини белгиланган тартибда янги таҳрирда Ўзбекистон Республикаси Марказий банкдан рўйхатдан ўтказсин.
14	1. «Асака» Банк акцияларини чиқариш бўйича илгари рўйхатдан ўтказилган қарорларга ўзгартиришлар киритиш ва уларнинг матнини тасдиқлаш.
15	1. «Асака» Банк Кенгаши тўғрисидаги Низомга №1 ўзгартириш тасдиқлансин.
16	1. «Асака» Банк Бошқаруви тўғрисидаги Низомга №1 ўзгартириш тасдиқлансин.
17	1. «DEPO-INVEST-TRAST» МЧЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
18	1. Коронавирус пандемияси ва жаҳон молиявий инқирози билан боғлиқ ҳозирги дунёдаги вазиятни ҳисобга олиб, Банкнинг ушбу йўналишдаги ишини зарур ва самарали деб топилсин. 2. Натижаларни «Асака» Банк Кенгаши кўриб чиқиши учун тақдим этган ҳолда доимий равишда стресс-тест ўтказиш.

19	1. «Асака» Банкнинг янги ташкилий тузулмасини тасдиқлаш.
20	1. Келажакда Банкнинг асосий ва инвестиция фаолиятини амалга ошириш жараёнида, акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, 2020 йил якуналари бўйича тузилиши мумкин бўлган аффилиланган шахслар билан битимлар Иловага мувофиқ маъқуллансин ва уларни Банкнинг жорий бизнес фаолияти билан боғлиқ битимлар сифатида ҳисоблансин.
21	1. Давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув Қоидалари тавсияларига тўлиқ риоя этилиши кўриб чиқилсин. 2. «Асака» Банкнинг давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув қоидаларига мувофиқлигини баҳолаш натижалари оммавий ахборот воситаларида эълон қилинсин.

Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати

Номзодлар тўғрисида маълумот					Овозлар сони
№	Ф.И.О.	иш жойи	уларга тегишли акциялар		
			Микдори (Дона)	тури	
1	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Ўзбекистон Республикасининг тикланиш ва тараққиёт Жамғармаси	0		129354252475
2	Юсупов Олим Анварович	Ўзбекистон Республикасининг тикланиш ва тараққиёт Жамғармаси	0		129354252475
3	Норкулов Илхом Иброгимович	Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари	0		4674707936
4	Камалов Аюбхон Орифжонович	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Макроиқтисодий таҳлил, таркибий ўзгаришлар, молия ва банк тизими, давлат активларини бошқариш, рақобатни ривожлантириш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш қотибияти раҳбари	0		4674707936
5	Ботиров Фаррух Маннонович	Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги Бошқарма бошлиғи	0		4674707936
6	Султанов Тулкин Толибович	Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Европа Иқтисодий Комиссияси (БМТЕИК) Маслаҳатчиси	0		4674707936
7	Olga Pascault	NESsT Буюк Британия Директорлар кенгаши аъзоси, Лондон	0		4272031536

Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни	-
--	---

Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.:

Абдуллаев Бобохон Рустамович

Бош ҳисобчи Ф.И.О.:

Скуйбида Елена Евгеньевна

**Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга
ваколатли шахснинг Ф.И.О.:**

Гафурова Лола Рахимовна