СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

БАНКА «АСАКА»

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | **Акционерный коммерческий банк «Асака»** |
| Сокращенное:  | **Банк «Асака»** |
| Наименование биржевого тикера:  | **ASBU** |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| 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. | **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: | **26 июня 2019 года** |
| Дата составления протокола общего собрания: | **06 июля 2019 года** |
| Место проведения общего собрания: | **г. Ташкент, ул. Нукус 67.** |
| Кворум общего собрания: | **98,55%** |
| **N** | **Вопросы, поставленные** **на голосование** | **Итоги голосования** |
| **за** | **против** | **воздержались** |
| **%** | **количество** | **%** | **количество** | **%** | **количество** |
| **1.** | Отчет Совета банка о результатах деятельности банка за 2018 год. | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **2.** | Отчет Председателя правления о финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год. | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **3.** | Отчет внешнего аудитора по результатам проверки Банка «Асака» за 2018 год | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **4.** | Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка «Асака» в 2018 году. | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **5.** | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка «Асака» за 2018 год. | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **6.** | Распределение прибыли Банка «Асака» за 2018 год. | 93,57 | 19 835 895 847 |  | 0 | 6,43 | 1 363 085 651 |
| **7.** | Избрание членов Совета банка «Асака». |  |
| **8.** | Избрание членов ревизионной комиссии банка «Асака». |  |
| **9.** | О продлении договора найма с Председателем правления Банка «Асака» | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **10.** | Утверждение дополнений и изменений №2 к «Положению об оплате и стимулировании труда работников банка “Асака”» | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **11.** | Утверждение отчета ООО «DEPO-INVEST-TRAST» по оценке системы корпоративного управления. | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **12.** | Рассмотрение анализа стресс – теста и анализа финансовых рисков активных операций Банка «Асака» по итогам 2018 года. | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **13.** | Одобрение сделок с аффилированными лицами банка. | 100 | 21 198 981 498 |  | 0 |  | 0 |
| **Полные формулировки решений, принятых общим собранием:** |
| **1** | Утвердить отчет Совета банка за 2018 год. |
| **2** | 1. Утвердить отчет Председателя правления о финансово – хозяйственной деятельности Банка «Асака» за 2018 год.
2. Деятельность банка в 2018 году в целом признать удовлетворительной.
3. Правлению банка обеспечить выполнение следующих приоритетных задачна 2019 год:
* принять безотлагательные меры по выполнению параметров Бизнес – плана банка на 2019 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 объёма 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.
 |
| **3** | Принять к сведению и утвердить представленный отчет Банка «Асака» по результатам внешней аудиторской проверки за 2018 год. |
| **4** | 1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка в2018 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 документов 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 2018 год согласно приложению №2;
* бухгалтерский баланс с учетом деятельности филиалов, отчет о прибылях и убытках банка за 2018 год, прибыль с учетом корректировок по налогам **- 120 534,85 млн. сум**.
 |
| **6** | 1. Утвердить распределение прибыли банка по итогам 2018 года (с учетом корректировок по налогам) в сумме **120 534 845 431,28 сум** следующим образом:* **6 267 811 962,43 сум (5,2%)** – 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.);
* **51 823 692 266,67 сум (43%)** – 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 формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» № 2696 от 14.07.2015г.);
* **44 452 061 623,55 сум (36,9%)** – направить на начисление дивидендов акционерам банка, зафиксированным в реестре акционеров банка по состоянию на 20 июня 2019 года (В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5468 от 29.06.2018 г.);
* **17 991 279 578,63 сум (14,9%)** – 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.).

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 – 8 июля 2019 года, дата окончания выплаты дивидендов – 23 августа 2019 года. |
| **7** | В связи с тем, что на момент проведения Общего (годового) собрания акционеров кандидаты, представленные в Совет банка не согласованы с Кабинетом Министров Республики Узбекистан, данный вопрос оставлен без рассмотрения и акционерами банка единогласно принято решение о сохранении полномочий по принятию решений ранее избранных членов Совета банка до момента избрания нового состава членов Совета на следующем общем собрании акционеров. |
| **8** | В связи с переносом вопроса избрания членов Совета банка, акционерами банка единогласно принято решение о рассмотрении данного вопроса на следующем общем собрании акционеров. |
| **9** | Совету банка продлить договор найма с Председателем правления Банка «Асака» Сайдуллаевым Н.Н. на один год. |
| **10** |  Утвердить дополнения и изменения №2 к «Положению об оплате и стимулировании труда работников банка “Асака”» утвержденного общим собранием акционеров от 30 сентября 2016г (Приложение №3). |
| **11** | Утвердить отчет ООО «DEPO-INVEST-TRAST» по оценке системы корпоративного управления (Приложение №4). |
| **12** | Утвердить итоги анализа стресс – теста и анализа финансовых рисков активных операций Банка «Асака» по итогам 2018 года (Приложение №5). |
| **13** | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления основной и инвестиционной деятельности банка на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, согласно приложению №7. |

**Заместитель**

**Председателя Правления Махаматов А.М.**

**Главный бухгалтер Атакулов Р.И.**

**Начальник**

**Департамента Казначейства Жумагалдиев М.М.**