

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

Порядковый номер сообщения 06 - Решения, принятые 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.uz					
	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:		внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		13 марта 2019 года					
Дата составления протокола общего собрания:		14 марта 2019 года					
Место проведения общего собрания:		г.Ташкент, ул. Нукус, 67					
Кворум общего собрания:		98,49%					
N	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	Количество	%	количество
3.	1. Избрание членов Совета Банка «Асака»	Коммулятивное голосование					
	2. Избрание членов ревизионной комиссии Банка «Асака»						
	Мирахмедов Бекзод Махсудович	24,65	3 666 184 027	0	0	0	0
	Каххоров Азизжон Ахрор угли	30,15	4 483 445 836	0	0	0	0
	Султанов Элдорбек Арислонбекович	6,72	998 992 919	0	0	0	0
	Мухаммадиев Уктам Шарифович	30,15	4 483 445 832	0	0	0	0
	Мустафакулов Умиджон Пулатович	6,72	998 992 914	0	0	0	0
	Саматов Акмал Саматович	1,61	239 611 420	0	0	0	0
	3. Внесение изменений в Положение о Совете Банка «Асака»	100	14 870 672 948	0	0	0	0
	4. О заключении договора найма с Председателем Правления Банка «Асака»	100	14 870 672 948	0	0	0	0
5. Утверждение новой организационной структуры Банка «Асака»	100	14 870 672 948	0	0	0	0	

6.	Утверждение стратегии развития банка «Асака» на период 2019-2021 годы	78,02	11 601 625 714	0	0	21,98	3 269 047 234
7.	Утверждение отчета аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS» от 28.02.2019 г	100	14 870 672 948	0	0	0	0
8.	Внесение изменений и дополнений в решения V и VI вопросов, принятых внеочередным общим собранием акционеров банка «Асака» 25 декабря 2018 года	100	14 870 672 948	0	0	0	0
9.	Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций банка «Асака»	100	14 870 672 948	0	0	0	0
10.	Исполнение требований Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 20 от 11.01.2019 г. и принятие решения об одобрении сделки с аффилированным лицом Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан	100	4 417 314 198	0	0	0	0
11.	Передача полномочий Совету Банка «Асака» об увеличении уставного капитала Банка «Асака» и утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Банка «Асака»	100	14 870 672 948	0	0	0	0
12.	Утверждение решений Совета Банка «Асака» о списании с баланса Банка «Асака» задолженности, учитывающейся свыше пяти лет на счете «Непредвиденные обстоятельства»	100	14 870 672 948	0	0	0	0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1 Избрать Совет Банка «Асака» в следующем составе:
Председатель Совета банка - Вафаев Ш.А.
Члены Совета: Мухтаров У.Х., Юсупов О.А., Фаязов У.Н., Абидов Ш.А., Жураев Н.С., Ахмедов Ж.И.
- 2 Утвердить Ревизионную комиссию Банка «Асака» в следующем составе:
Председатель комиссии - Мухаммадиев Уктам Шарифович;
Члены комиссии – Каххоров Азизжон Ахрор угли, Султанов Элдорбек Арислонбекович, Мирахмедов Бекзод Махсудович, Мустафакулов Умиджон Пулатович.
- 3 Утвердить изменения в Положение «О Наблюдательном Совете Банка «Асака» согласно приложению №3
- 4 Совету банка заключить договор найма с Председателем правления Банка «Асака» Сайдуллаевым Нодирбеком Нарзуллаевичем до очередного годового общего собрания акционеров.
- 5 Одобрить новую организационную структуру Банка «Асака» с учетом предложений

	акционеров согласно приложению №5, а также передать полномочия Председателю правления банка по внесению изменений в распределении структурных подразделений между заместителями председателей.
6	<p>1. Утвердить Стратегию развития Банка «Асака» на период 2019-2021 годы с учетом предложений акционеров (Приложение №6). Предупредить правление банка о персональной ответственности за исполнение финансово-экономических показателей Стратегии развития Банка «Асака» на период 2019-2021 годы.</p> <p>2. Правлению банка ежегодно предоставлять информацию Совету банка об исполнении параметров Стратегии развития Банка «Асака» на период 2019-2021 годы.</p>
7	Утвердить аудиторское заключение Аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS» от 28.02.2019 г. (Приложение №7).
8	<p>Увеличить уставный капитал банка «Асака» согласно постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017г. путем выпуска дополнительно 5 015 306 187 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 139,01 сум на общую сумму 697 177 713 054,87 сум, налогообложение у источника произвести в соответствии с действующим законодательством, при этом учитывая имеющиеся льготы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан по налогам на прибыль, сумму в размере 25 404 275 192,38 сум направить на покупку Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан акций Банка «Асака» последующего выпуска. Оставшиеся 1 045,13 сум оставить для последующей (дальнейшей) капитализации в уставный капитал между акционерами. Акции будут размещаться путем дополнительного выпуска простых именных акций банка в количестве 5 015 306 187 штук с размещением их в полном объеме среди акционеров Банка «Асака», без заключения каких-либо договоров. При этом в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017г., акции размещаются по закрытой подписке среди акционеров банка (зафиксированных в реестре акционеров банка на 06.03.2019 года).</p> <p>В связи с вышеизложенным было предложено осуществить дополнительный выпуск акций Банка «Асака» со следующими параметрами:</p> <p>Тип именных акций данного выпуска: Простые именные.</p> <p>Форма данного выпуска акций: Бездокументарные.</p> <p>Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 139,01 сум.</p> <p>Количество акций данного выпуска (шт.): 5 015 306 187 штук.</p> <p>Общий объем данного выпуска (сум): 697 177 713 054,87 сум.</p> <p>Права владельцев акций данного выпуска:</p> <p>Каждая акция настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, а именно на:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ включение их в реестр акционеров Банка; ▪ получение в отношении себя выписки со счета депо; ▪ получение части прибыли Банка в виде дивидендов; ▪ получение части имущества в случае ликвидации Банка, в соответствии с принадлежащей ему долей; ▪ участие в управлении Банком; ▪ получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в соответствии с уставом Банка; ▪ свободное распоряжение полученным дивидендом; ▪ защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; ▪ возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов; ▪ объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;

▪ страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении акций.

Акции дают акционерам и другие права, установленные законодательством и Уставом Банка «Асака».

Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

Способ размещения акций данного выпуска:

Акции данного выпуска будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров банка «Асака» без заключения каких-либо договоров. При этом в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017г., каждому акционеру (зафиксированных в реестре акционеров банка на 06.03.2019 года) распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, в следующем порядке:

Фонд реконструкции и развития РУз. - 3 472 277 020 штук;

Агентство по управлению Государственными активами РУз. - 1 085 874 679 штук;

АО "Узавтосаноат" - 179 562 047 штук;

АО "Алмалыкский ГМК" - 84 579 183 штук;

УП "Бухарский НПЗ" - 75 736 320 штук;

ГП "Навоийский ГМК" - 32 516 835 штук;

АО "Узбекистон темир йуллари" - 31 767 070 штук;

АК "Узбектелеком" - 16 756 260 штук;

УДП "Ферганский НПЗ" - 13 346 058 штук;

АО «Узметкомбинат» - 13 346 058 штук;

АО "Узагросугурта" - 7 994 892 штук;

НКЭИС "Узбекинвест" - 1 549 765 штук.

Срок размещения акций данного выпуска:

Размещение акций производится в течение 15 календарных дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Дата начала размещения акций – с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации выпуска акций.

Порядок размещения акций данного выпуска:

Размещение акций данного выпуска будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг без заключения каких-либо договоров.

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров Банка «Асака» (зафиксированных в реестре акционеров банка на 06.03.2019 года).

Андеррайтеры для размещения данного выпуска акций не привлекаются.

Сведения о Центральном регистраторе:

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Организационно-правовая форма: государственное предприятие.

Местонахождение: 100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

Почтовый адрес: 100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107., тел. (71) 267-37-42, 267-36-42, e-mail: info@deponet.uz, вэб адрес: www.deponet.uz.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска:

Преимущественное право приобретения размещаемых акций данного выпуска не предусмотрено.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:

Акции банка размещаются по номинальной стоимости 139,01 сум за одну акцию.

Условия и порядок оплаты акций:

Оплата акций данного выпуска осуществляется за счет прибыли банка полученных от реализации валютных средств (согласно порядку установленном постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017г.) в размере 697 177 713 054,87 сум.

Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся:

Выпуск акций считается не состоявшимся при размещении менее 100 (сто) процентов от общего количества данного выпуска в течение срока размещения.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся:

В случае признания выпуска акций несостоявшимся Банк опубликует официальное уведомление о данном факте на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), а также на официальном веб-сайте Банка (asakabank.uz), а также средства, вложенные в оплату акций будут возвращены, путем осуществления соответствующих проводок в бухгалтерском балансе в установленном законодательством порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

Акционеры Банка и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром решения о дополнительном выпуске акций в банке «Асака» по адресу: Республика Узбекистан, 100015, г.Ташкент, ул. Нукус, 67.

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций, банк «Асака» раскрывает информацию о дополнительном выпуске акций в установленном законодательством порядке и сроки на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), а также на официальном веб-сайте Банка (asakabank.uz).

Налогообложение доходов по акциям данного выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

9 Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций акционерного коммерческого банка «Асака» семнадцатого выпуска согласно приложению №8.

10 1. Одобрить увеличение уставного капитала Банка «Асака» путем увеличения доли Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в эквиваленте на 195 404 274 908,22 сум.

2. Согласиться с дополнительным выпуском акций банка, который полностью будет размещен по закрытой подписке Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан.

11 Передать полномочия Совету банка по принятию и утверждению решений по увеличению уставного капитала банка путём выпуска дополнительных акций банка «Асака».

12 Утвердить решения Совета банка о списании с баланса банка непокрытой части задолженности, безнадежных активов, учитываемых свыше пяти лет на счетах «Непредвиденные обстоятельства», а также об уменьшение суммы Договора купли-продажи доли банка в уставном фонде ООО «Asaka Cotton Imprex» №2 от 26.09.2014г.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

N	Ф.И.О.	Место работы, должность		принадлежащие им акции		Количество голосов
		место	должность	тип	Количество	

1.	Вафаев Шухрат Абдушарифович	Министерство инвестиций и внешней торговли Р.Уз., Фонд реконструкции и развития РУз.	Заместитель министра , Исполнительный директор		0	15 552 636 891
2.	Мухтаров Улугбек Хакимович	Фонд реконструкции и развития РУз.	Заместитель исполнительного директора		0	15 552 636 891
3.	Юсупов Олим Анварович	Фонд реконструкции и развития РУз.	Начальник управления		0	15 552 636 890
4.	Фаязов Улугбек Набижанович	АО «Алмалыкский ГМК»	Заместитель Председателя правления		0	17 964 115 585
5.	Абидов Шерзод Абдусаматович	Кабинет Министров Республики Узбекистан	Заведующий секретариатом по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей		0	15 496 476 397
6.	Жураев Нодиржон Савриддинович	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Директор		0	9 745 104 785
7.	Ахмедов Журабек Илхомович	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Начальник департамента		0	7 231 103 197
8.	Набиев Тулкин Набиевич	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Начальник управления		0	7 000 000 000
9.	Миралиев Алишер Эркинович	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	Заместитель начальника департамента		0	0