

1.	<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ</b>								
	Тўлик:	«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки							
	Қисқартирилган:	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ							
	Биржа тикерининг номи:	ААВК							
2.	<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>								
	Жойлашган ери:	100047, Ташкент шаҳри, Тараққиёт кўчаси, 2А							
	Почта манзили:	100047, Ташкент шаҳри, Тараққиёт кўчаси, 2А							
	Электрон почта манзили:	info@aab.uz							
	Расмий веб-сайти:	aab.uz							
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>								
	Муҳим фактнинг рақами:	08							
	Муҳим фактнинг номи:	Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар							
	Шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда								
	№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқноми	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкilotларда иш		
					тури	сони	жой	лавозим	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда								
	№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқноми	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкilotларда иш		
					тури	сони	жой	лавозим	
	1.	Абдурайимов Боходир Турсинович	“Inter Asia Trade” МЧЖ ҚК	Бош директор	оддий	47461838	-	-	
	2.	Алимов Алишер Музаффарович	“Akwa Foods Impeks LTD” ХК	менеджер	оддий	47461838	-	-	
	3.	Джураев Абдулла	-	пенсионер	оддий	52485772	-	-	
	4.	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	“Sirex Trade” МЧЖ	менеджер	оддий	47461838			
	5.	Мкртчян Овик Леонардович	“Gor Investment Limited” ваколат- хонаси	Корпоратив маслаҳатчи	оддий	87992187			
	Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:				Акциядорларнинг умумий йиғилиши				
	Қарор қабул қилинган сана:				11.05.2017				
	Баённома тузилган сана:				11.05.2017				
	Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари				Иловада келтирилган				
	Ўзгаргандан сўнг тафтиш комиссиясининг таркиби								

№	Шахнинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкilotларда иш	
				тури	сони	жой	лавозим
1.	Абдурайимов Боходир Турсинович	“Inter Asia Trade” МЧЖ ҚК	Бош директор	оддий	47461838	-	-
2.	Алимов Алишер Музаффарович	“Akwa Foods Impeks LTD” ХК	менеджер	оддий	47461838	-	-
3.	Джураев Абдулла	-	пенсионер	оддий	52485772	-	-
4.	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	“Sirex Trade” МЧЖ	менеджер	оддий	47461838	-	-
5.	Мкртчян Овик Леонардович	“Gor Investment Limited” ваколат- хонаси	Корпоратив маслаҳатчи	оддий	87992187	-	-

Бошқарув Раиси

Абдукаҳоров Икрам Абдухаликович

Бош бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Ҳазначилик бошқармаси  
бошлиғи

Болтаев Ихтиёр

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №АС-1/2016  
ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКБ «ASIAALLIANCEBANK»**

Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Тараққиёт, 2А 11 мая 2017года

Время начала собрания: 10:00ч.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры Банка – 496 664 498 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 284 531 020 штук акций, что составляет 57,29% от общего количества размещённых голосующих акций Банка.

Приглашенные:

Усманов Д.М. – Председатель Ревизионной комиссии АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Даниелян Э.А. – Корпоративный консультант АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Касымов А.С. – Председатель Совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Абдукахоров И.А. – Председатель Правления АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определены:

председательствующий на общем собрании акционеров – Касымов А.С.;

секретарь общего собрания акционеров – Газиёв А.М.

Работа годового общего собрания акционеров проводится по следующей повестке дня, подготовленной и утвержденной на заседании Совета Банка №К-40/1 от 28 апреля 2017 года:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

9. Избрание членов Совета Банка;
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
11. Продление срока договора найма с Председателем Правления Банка;

**9. По девятому вопросу повестки дня**

**Итоги кумулятивного голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата в состав Совета Банка	количество голосов, отданных за кандидата
1.	Абдурайимов Боходир Турсинович	284 531 020
2.	Алимов Алишер Музаффарович	284 531 020
3.	Джураев Абдулла	284 531 020
4.	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	284 531 020
5.	Мкртчян Овик Леонардович	284 531 020

**Принято решение:**

9.1. Избрать Совет Банка на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка в следующем составе: Абдурайимов Б.Т., Алимов А.М., Джураев А., Касымов А.С. и Мкртчян О.Л.

**10. По десятому вопросу повестки дня собрания**

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии Банка	Варианты ответа (голосов)		
		За	Против	Воздержались
1.	Чеботарёва Наталья Владимировна	284 531 020	-	-
2.	Усманов Джахонгир Мирджалилович	284 531 020	-	-
3.	Зияев Жавлон Алимжанович	284 531 020	-	-

**Принято решение:**

10.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Чеботарёва Н.В., Усманов Д. М. и Зияев Ж.А.

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания**

**Итоги голосования:**

«за» 284 531 020 голосов;  
«против» нет голосов;  
«воздержались» нет голосов.

**Принято решение:**

11.1. Продлить договор найма с Председателем Правления Банка Абдукахоровым И.А. на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка.

**Председатель собрания** (подпись) **Касымов А.С.**  
**Секретарь собрания** (подпись) **Газиев А.М.**

Дата составления Протокола: 11 мая 2017 года.

**Выписка верна**

**Председатель Правления** **Абдукахоров И.А.**