

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:			Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»				
	Сокращенное:			АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»				
	Наименование биржевого тикера:			AABK				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:			100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а				
	Почтовый адрес:			100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а				
	Адрес электронной почты:			info@aab.uz				
	Официальный веб-сайт:			aab.uz				
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:			08				
	Наименование существенного факта:			Изменение в составе наблюдательного совета				
В случае прекращения полномочия лица								
№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях		
		место	должность	тип	количество	место	должность	
1.	Абдурайимов Боходир Турсинович	СП ООО «Inter Asia Trade»	Генеральный директор	простые	47461838	-	-	
2.	Алимов Алишер Музаффарович	ИП «Akwa Foods Impeks LTD»	Менеджер	простые	47461838	-	-	
3.	Джураев Абдулла	-	Пенсионер	простые	52485772	-	-	
4.	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	ООО «Sirex Trade»	Менеджер	простые	47461838	-	-	
5.	Мкртчян Овик Леонардович	Представительство «Gor Investment Limited	Корпоративный консультант	простые	87992187	-	-	
В случае избрания (назначения) лица								
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях		
		место	должность	тип	количество	место	должность	
1.	Юнусов Джахангир Баходирович	Госкомконкуренции	Заместитель Председателя	-	-	-	-	
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	Представительство «Gor Investment Limited»	Менеджер	55958689	простые	-	-	
3.	Мухитдинов Улугбек Диярович	СП ООО «Musaffo Niyat»	Директор	-	-	-	-	

4.	Алимов Умар Алишерович	Представительство "Next Tech Energy B.V."	Глава представительства	-	-	-	-
5.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	ООО «Central Asian Engineering»	Менеджер Маркетингового отдела	-	-	-	-
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Общее собрание акционеров			
Дата принятия решения:				25.04.2018			
Дата составления протокола:				27.04.2018			
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства				В приложении			
Состав наблюдательного совета после изменения							
№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
		место	должность	тип	количество	место	должность
1.	Юнусов Джахангир Баходирович	Госкомконкуренции	Заместитель Председателя	-	-	-	-
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	Представительство «Gor Investment Limited»	Менеджер	55958689	простые	-	-
3.	Мухитдинов Улугбек Диярович	СП ООО «Musaffo Niyat»	Директор	-	-	-	-
4.	Алимов Умар Алишерович	Представительство "Next Tech Energy B.V."	Глава представительства	-	-	-	-
5.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	ООО «Central Asian Engineering»	Менеджер Маркетингового отдела	-	-	-	-

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления
казначейства

Болтаев Ихтиёр

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №АС-2/2018

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКБ «ASIAALLIANCEBANK»**

Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул. Махтумкули, 2А

25 апреля 2018 года

Время начала собрания: 16:00ч.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры Банка – 560 000 000 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 482 958 995 штук акций, что составляет 86,24% от общего количества размещённых голосующих акций Банка.

Приглашенные:

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

По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определены:

председательствующий на общем собрании акционеров – Исламов Р.С.;

секретарь общего собрания акционеров – Абдукахоров И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Банка;
3. Избрание нового состава Совета Банка.

1. По первому вопросу повестки дня собрания

Итоги голосования:

«за»	482 958 995 или 100%	голосов;
«против»	0 или 0%	голосов;
«воздержались»	0 или 0%	голосов.

Принято решение:

1.1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут;
- вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.

2. По второму вопросу повестки дня собрания

Итоги голосования:

«за»	482 958 995 или 100%	голосов;
«против»	0 или 0%	голосов;
«воздержались»	0 или 0%	голосов.

Принято решение:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Банка в полном составе в целях формирования нового состава Совета Банка.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания**Итоги кумулятивного голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата в состав Совета Банка	количество голосов, отданных за кандидата
1.	Юнусов Джахангир Баходирович	706 734 995
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	427 014 995
3.	Мухитдинов Улугбек Диярович	427 014 995
4.	Алимов Умар Алишеревич	427 014 995
5.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	427 014 995

Принято решение:

3.1. Избрать Совет Банка сроком до проведения годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2017 года в следующем составе:

1. Юнусов Джахангир Баходирович;
2. Исламов Равшан Сайфутдинович;
3. Мухитдинов Улугбек Диярович;
4. Алимов Умар Алишеревич;
5. Касымов Саидазиз Амир-Саид угли.

Председатель собрания *(подпись)* **Исламов Р.С.**

Секретарь собрания *(подпись)* **Абдукахоров И.А.**

Дата составления Протокола: 26 апреля 2018 года.

Выписка верна

Председатель Правления

Абдукахоров И.А.