

**ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

г.Ташкент, ул. Таракиет, 2А

31 января 2017 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Сабурова Л.М., Саматов З.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Определение итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

I. ПРОСТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Порядковый номер вопроса повестки дня собрания	За	Против	Воздержались	Испорченные бюллетени
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.	384 367 653			
2. Принять к сведению и одобрить увеличение размеров оплаты услуг ООО «Deloitte & Touche», ранее утвержденных на годовых общих собраниях акционеров от 31.05.2012г. и 09.04.2013г., по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2012 года до 55 000 долл.США и по итогам 2013 года до 62 000 долл.США.	384 367 653			
3. Определить перечень сделок, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №1 к настоящему протоколу	384 367 653			
4. Утвердить стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на среднесрочную перспективу (2017-2020 гг.) согласно приложению №2 к настоящему протоколу	384 367 653			
5. Утвердить стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на долгосрочную перспективу (2017-2024 гг.) согласно приложению №3 к настоящему протоколу	384 367 653			
6. Утвердить Регламент конкурсного отбора на руководящие должности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №4 к настоящему протоколу	384 367 653			
7. Принять к сведению информацию о размерах вознаграждений и компенсаций, выплаченных Председателю и членам Правления банка в 2016 году согласно приложению №5 к настоящему протоколу	384 367 653			

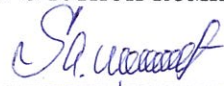
8. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6 к настоящему протоколу	384 367 653			
9. Утвердить устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему протоколу	384 367 653			
10. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему протоколу	384 367 653			
11. Утвердить Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему протоколу	384 367 653			
12. Утвердить организационную структуру банка с учетом ее изменений согласно приложению №10 к настоящему протоколу	384 367 653			

Председатель Счетной комиссии:

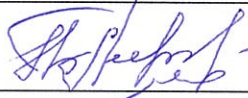


Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:



Сабурова Л.М.



Саматов З.П.