

1.	<b>NAME OF THE ISSUER</b>							
	Name in full:			Joint Stock Commercial Bank «ASIA ALLIANCE BANK»				
	Short name:			JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»				
	Ticker name:			AABK				
2.	<b>CONTACT DETAILS</b>							
	Location:			100047, 2a, Makhtumquli street, Tashkent				
	Postal address:			100047, 2a, Makhtumquli street, Tashkent				
	E-mail address:			info@aab.uz				
	Official website:			aab.uz				
3.	<b>INFORMATION ON THE ESSENTIAL FACT</b>							
	Number of the essential fact:			<b>08</b>				
	Name of the essential fact:			<b>Change in the composition of the executive body</b>				
	In case of termination of power of individual							
	No	Full name of individual or full name of trustee	Place of employment, position		Owned shares		Job in other organizations	
			place	position	type	quantity	place	position
	-	-	-	-	-	-	-	-
	In case of election (appointment) of individual							
	No	Full name of individual or full name of trustee	Place of employment, position		Owned shares		Job in other organizations	
			place	position	type	quantity	place	position
	1.	Abdukakhorov Ikram Abdukhalikovich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Chairman of the Management Board	-	-	-	-
	The issuer's body that made decision on stated changes:				General Meeting of Shareholders			
	Date of decision made:				01.06.2018			
	Date of execution of minutes:				08.06.2018			
	Abstract of minutes of management body and passport details of elected (appointed) individual including his/her place of residence				Attached			
	The composition of the executive body							
	No	Full name of individual or full name of trustee	Place of employment, position		Owned shares		Job in other organizations	
			place	position	type	quantity	place	position
	1.	Abdukakhorov Ikram Abdukhalikovich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Chairman of the Management Board	-	-	-	-
	2.	Khakimov Umidjon Abdukhalikovich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	First Deputy Chairman of the Management Board	-	-	-	-

3.	Hajimuratov Sherzod Yuldashevich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Deputy Chairman of the Management Board	-	-	-	-
4.	Sharipov Dilmurod Pulatovich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Chief Accountant	-	-	-	-
5.	Boltaev Ikhtiyor	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Head of Treasury Department	-	-	-	-
6.	Danielyan Gayane Feliksovna	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Head of Legal Department	-	-	-	-
7.	Gaziev Shaig Jamil ogli	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Head of Credit and Coporate Clients Servise Department	-	-	-	-

Chairman of the Management Board

Abdukakhorov Ikram Abdukhalikovich

Chief Accountent

Sharipov Dilmurod Pulatovich

Head of Treasury Department

Boltaev Ikhtiyor

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №АС-3/2018  
ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКБ «ASIAALLIANCEBANK»**

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

01 июня 2018года

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 – 427 000 306 штук акций, что составляет 76,25% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

Приглашенные:

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

Даниелян Э.А. – Корпоративный консультант 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 – Алимов У.А.;

секретарь общего собрания акционеров – Касымов С.А.

Работа годового общего собрания акционеров проводится по следующей повестке дня, подготовленной и утвержденной на заседании Совета Банка №К-24 от 21 мая 2018 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.	Алимов Умар Алишерович	371 056 306
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	371 056 306
3.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	371 056 306
4.	Мухитдинов Улугбек Диярович	371 056 306
5.	Юнусов Джахангир Баходирович	650 776 306

**Принято решение:**

9.1. Избрать Совет Банка на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка в следующем составе:

Алимов У.А., Исламов Р.С., Касымов С.А., Мухитдинов У.Д. и Юнусов Д.Б.

**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.	Кариева Динара Махсумовна	427 000 306 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	Кучкаров Диёр Алижонович	427 000 306 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	Махмудов Бекзод Негматжонович	427 000 306 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Принято решение:**

10.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Кариева Д.М., Кучкаров Д.А. и Махмудов Б.Н.

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

**Итоги голосования:**

«за» 427 000 306 или 100% голосов;

«против» 0 или 0% голосов;

«воздержались» 0 или 0% голосов.

**Принято решение:**

11.1. Продлить договор найма с Председателем Правления - Абдукахоровым И.А. на один год, с рассмотрением возможности его последующего продления на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года.

**Председатель собрания** (подпись) **Алимов У.А.**

**Секретарь собрания** (подпись) **Касымов С.А.**

Дата составления Протокола: 08 июня 2018 года.

**Выписка верна**

**Председатель Правления**

**Абдукахоров И.А.**