

**ПРОТОКОЛ №3  
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

г.Ташкент, ул. Тараққиёт, 2А

11 мая 2017 года

**Присутствовали:**

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**I. ПРОСТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

Порядковый номер вопроса повестки дня собрания	За	Против	Воздержались	Испорченные бюллетени
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров	284 531 020 (100%)			
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров	284 531 020 (100%)			
3. Заслушивание отчёта Председателя Совета Банка об итогах деятельности Банка за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка	284 531 020 (100%)			
4. Заслушивание отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка	284 531 020 (100%)			
5. Утверждение годового отчета Банка за 2016 год	284 531 020 (100%)			
6. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2016 году	284 531 020 (100%)			
7. Распределение прибыли Банка по итогам 2016 года	284 531 020 (100%)			
8. Выплата дивидендов акционерам Банка	284 531 020 (100%)			
<b>10. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка</b>				
Чеботарёва Наталья Владимировна	284 531 020 (100%)			
Усманов Джахонгир Мирджалилович	284 531 020 (100%)			

Зияев Жавлон Алимжанович	284 531 020 (100%)			
11. Продление срока договора найма с Председателем Правления Банка	284 531 020 (100%)			
12. Одобрение сделок с аффилированными лицами				
согласно приложению №5-1	142 145 506 (100%)			
согласно приложению №5-2	284 531 020 (100%)			
согласно приложению №5-3	16 467 963 (100%)			
13. Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в Банке	284 531 020 (100%)			
14. Определение предельного размера объявленных акций	284 531 020 (100%)			
15. Неприменение преимущественного права акционеров Банка на приобретение размещаемых Банком дополнительных акций	284 531 020 (100%)			
16. Внесение изменений и дополнений в устав Банка.	284 531 020 (100%)			

Примечание: голосование по двенадцатому вопросу осуществлялось в соответствии с требованиями абзацем 4 ст.88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

## II. КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:	За (Количество голосов, отданных за кандидата в члены Совета банка)
	Ф.И.О. кандидата в члены Совета банка	
	9. Избрать членов Совета банка сроком на один год до проведения следующего очередного годового общего собрания акционеров банка в следующем составе:	
	Ф.И.О. кандидата в члены Совета банка	
9.1	Абдурайимов Боходир Турсинович	284 531 020
9.2	Алимов Алишер Музаффарович	284 531 020
9.3	Джураев Абдулла	284 531 020
9.4	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	284 531 020
9.5	Мкртчян Овик Леонардович	284 531 020

Председатель Счетной комиссии:




Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:



Саматов З.П.



Сабурова Л.М.