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

г.Ташкент 20 мая 2024 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Федченко С.В., Нодиров С.Р.

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	Воздер-жались	Испорч. бюлл.
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. 1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка – Мансуров А.Ш.	2 147 105 692			
2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве трех человек в следующем составе: Усманов Х.А. (Председатель комиссии), Федченко С.В. и Нодиров С.Р. (члены комиссии).	2 147 105 692			
3.1. Назначить Абдуазимова Умиджона Абдуазим угли на должность Председателя Правления Банка сроком полномочий 3 года; 3.2. Датой вступления в должность Абдуазимова Умиджона Абдуазим угли является дата согласования его кандидатуры со стороны Центрального банка Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.	2 147 105 692			
4.1. Утвердить Положение «О порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению.	2 147 105 692			
5.1 Одобрить решение Наблюдательного совета Банка от 24.04.2024 №К-21 и №К-21/1, а также Правления Банка от 24.04.2024 №42/8 и №42/9 о списании активов Банка.				

Председатель Счетной комиссии: Усманов Х.А.

_____

Члены Счетной комиссии:

Федченко С.В.

_____

_____ Нодиров С.Р.