

|    |                                       |   |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|----|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 1. | <b>ЭМИТЕНТИНИНГ НОМИ</b>              |   |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Тўлик:                                | «ASIA ALLIANCE BANK»<br>акциядорлик тижорат банки                       |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Қискартирилган:                       | «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ  |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Биржа тикерининг номи:                | ААВК  |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
| 2. | <b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>             |   |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Жойлашган ери:                        | 100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А                            |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Почта манзили:                        | 100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А                            |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Электрон почта манзили:               | info@aab.uz   |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Расмий веб-сайти:                     | aab.uz  |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
| 3. | <b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>   |   |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Муҳим фактнинг рақами:                | <b>08</b>   |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Муҳим фактнинг номи:                  | <b>Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар</b>                       |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | Шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда |   |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | <b>№</b>                              | <b>Шахснинг Ф.И.Ш.<br/>ёки ишончли<br/>бошқарувчининг<br/>тўлиқноми</b> | <b>Иш жойи</b>                                  | <b>Лавозими</b>                 | <b>Тегишли<br/>акциялар</b> |             | <b>Бошқа<br/>ташкилотларда<br/>иш</b> |                |  |
|    |                                       |   |   |                                 | <b>тури</b>                 | <b>сони</b> | <b>жой</b>                            | <b>лавозим</b> |  |
|    | 1.                                    | Абдурайимов Боходир<br>Турсинович                                       | “Inter Asia<br>Trade” МЧЖ ҚҚ                    | Бош директор                    | оддий                       | 47461838    | -                                     | -              |  |
|    | 2.                                    | Алимов Алишер<br>Музаффарович   | “Akwa Foods<br>Impeks LTD”<br>ХК                | менеджер                        | оддий                       | 47461838    | -                                     | -              |  |
|    | 3.                                    | Джураев Абдулла   | -   | пенсионер                       | оддий                       | 52485772    | -                                     | -              |  |
|    | 4.                                    | Касымов Амир-Саид<br>Сайдарифович                                       | “Sirex Trade”<br>МЧЖ                            | менеджер                        | оддий                       | 47461838    | -                                     | -              |  |
|    | 5.                                    | Мкртчян Овик Леонардович  | “Gor Investment<br>Limited”<br>ваколат-хонаси   | Корпоратив<br>маслаҳатчи        | оддий                       | 87992187    | -                                     | -              |  |
|    | Шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда |   |   |                                 |                             |             |                                       |                |  |
|    | <b>№</b>                              | <b>Шахснинг Ф.И.Ш.<br/>ёки ишончли<br/>бошқарувчининг<br/>тўлиқноми</b> | <b>Иш жойи</b>                                  | <b>Лавозими</b>                 | <b>Тегишли<br/>акциялар</b> |             | <b>Бошқа<br/>ташкилотларда<br/>иш</b> |                |  |
|    |                                       |   |   |                                 | <b>тури</b>                 | <b>сони</b> | <b>жой</b>                            | <b>лавозим</b> |  |
|    | 1.                                    | Юнусов Джахангир<br>Баходирович   | Давлат рақобат<br>қўмитаси                      | Раис<br>ўринбосари              | -                           | -           | -                                     | -              |  |
|    | 2.                                    | Исламов<br>Равшан Сайфутдинович   | «Gor<br>Investment<br>Limited»<br>ваколатхонаси | Менежер                         | 55958689                    | оддий       | -                                     | -              |  |
|    | 3.                                    | Мухитдинов Улугбек<br>Диярович  | «Musaffo<br>Niyat» МЧЖ<br>ҚҚ                    | Директор                        | -                           | -           | -                                     | -              |  |
|    | 4.                                    | Алимов Умар Алишерович  | “Next Tech<br>Energy B.V.”<br>ваколатхонаси     | Ваколатхона<br>бошлиғи          | -                           | -           | -                                     | -              |  |
|    | 5.                                    | Касымов Саидазиз<br>Амир-Саид угли                                      | «Central Asian<br>Engineering»<br>МЧЖ           | Маркетинг<br>бўлими<br>менежери | -                           | -           | -                                     | -              |  |

| Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:   |   |  |                           | Акциядорларнинг умумий йиғилиши |       |                        |         |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------------|-------|------------------------|---------|
| Қарор қабул қилинган сана:   |   |  |                           | 25.04.2018                      |       |                        |         |
| Баённома тузилган сана:  |   |  |                           | 27.04.2018                      |       |                        |         |
| Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари |   |  |                           | Иловада келтирилган             |       |                        |         |
| Ўзгаргандан сўнг тафтиш комиссиясининг таркиби   |   |  |                           |                                 |       |                        |         |
| №  | Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи | Иш жойи                                | Лавозими                  | Тегишли акциялар                |       | Бошқа ташкилотларда иш |         |
|  |   |  |                           | тури                            | сони  | жой                    | лавозим |
| 1.   | Юнусов Джахангир Баходирович                          | Давлат ракобат қўмитаси                | Раис ўринбосари           | -                               | -     | -                      | -       |
| 2.   | Исламов Равшан Сайфутдинович                          | «Gor Investment Limited» ваколатхонаси | Менежер                   | 55958689                        | оддий | -                      | -       |
| 3.   | Мухитдинов Улугбек Диярович                           | «Musaffo Niyat» МЧЖ ҚК                 | Директор                  | -                               | -     | -                      | -       |
| 4.   | Алимов Умар Алишерович                                | “Next Tech Energy B.V.” ваколатхонаси  | Ваколатхона бошлиғи       | -                               | -     | -                      | -       |
| 5.   | Касымов Саидазиз Амир-Саид угли                       | «Central Asian Engineering» МЧЖ        | Маркетинг бўлими менежери | -                               | -     | -                      | -       |

Бошқарув Раиси

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Бош бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Ҳазначилик бошқармаси  
бошлиғи

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 размещенных 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 Алишерович                 | 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 Алишерович;
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.**