

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

г.Ташкент

30 декабря 2021 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Нурматов С.Н., 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
1.1. 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.	672 469 833			
2.1. Оставить счетную комиссию, утвержденную на внеочередном общем собрании акционеров Банка от 18 октября 2021 года, без изменений.	672 469 833			
3.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2021 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2021 года. 3.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Ernst&Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности Банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2021 года в размере 1 100 000 000 сум без учета НДС (1 265 000 000 сум с учетом НДС). 3.3. Правлению Банка (Хакимов) обеспечить заключение договора с аудиторской организацией ООО «Ernst&Young» и	672 469 833			

проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2021 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2021 года.				
4.1. Одобрить расходы Банка по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, инициированного со стороны его акционера.	672 469 833			

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:

Нурматов С.Н.

Саматов З.П.
