

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

г.Ташкент

28 июня 2024 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Хамидуллин Р.Р., Нодиров С.Р.

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
1.1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.	2 147 105 692			
2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве 3-х человек в следующем составе Усманов Х.А. (председатель комиссии), Хамидуллин Р.Р. и Нодиров С.Р.	2 147 105 692			
3.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу).	2 147 105 692			
4.1. Принять к сведению отчет Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка за 2023 год по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2023 год удовлетворительной.	2 147 105 692			
5.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности за 2023 год согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.	2 147 105 692			
6.1. Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2023 года в размере 321 005 490 547,82 сум, в следующем порядке: - 5,0% или 16 050 274 527,39 сум на увеличение резервного фонда общего назначения; - 40,42% или 129 762 849 727,34 сум на выплату дивидендов по простым акциям, которая осуществлена в 2023 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 21 сентября 2023 года; - оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2023 год в размере 175 192 366 293,09 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.	2 147 105 692			

7. Вопрос повестки дня оставлен без рассмотрения				
8. Вопрос повестки дня оставлен без рассмотрения				
9.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем, в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.	2 147 105 692			
10.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2024 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2024 года. 10.2. 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 2024 года в размере 1 898 022,0 тысяч сум (без учета НДС). 10.3. Правлению Банка обеспечить заключение договора с аудиторской организации ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2024 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2024 года.	2 147 105 692			
11.1. Одобрить решения Наблюдательного совета Банка от 7 июня 2024 года (протокол №К-29/1) и Правления Банка от 7 июня 2024 года (протокол № 51/1) о списании активов Банка.	2 147 105 692			

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:

Хамидуллин Р.Р.

Нодиров С.Р.