

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

г.Ташкент

29 апреля 2025 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	Испорч. бюлл.
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.	2 641 051 649			
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..	2 641 051 649			
3.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета банка об итогах деятельности банка за 2024 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка (Приложение №1 к настоящему протоколу).	2 641 051 649			
4.1. Принять к сведению отчет Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития банка, результатах деятельности Правления банка в 2024 г. по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления банка за 2024г. удовлетворительной.	2 641 051 649			
5.1. Утвердить годовой отчет банка по итогам деятельности в 2024 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.	2 641 051 649			
6.1. Распределить чистую прибыль банка по итогам 2024 г. в размере 400 582 154 815,97 сум на выплату дивидендов по простым акциям, из которых 32,45% или 129 985 778 593,68 сум выплачено в 2024 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров банка от 30 сентября 2024 года и 67,55% или 270 596 376 222,29 сум выплачивается по итогам данного собрания. Нераспределенную часть прибыли прошлых лет в размере 5 393 521 098,21 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям. Выплата дивидендов осуществляется в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате, в размере 104,5 сум на одну простую акцию банка, денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан путем безналичного перечисления на банковский счет акционера(ов) с удержанием налога у источника выплаты в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.	2 641 051 649			
7.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены банком с его аффилированными лицами в будущем, в процессе осуществления текущей деятельности банка на период до	2 641 051 649			

следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.				
8.1. Определить аудиторскую организацию ИП ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности банка по итогам 2025 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2025 года. 8.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ИП ООО «Ernst&Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов банка по итогам 2025 года в размере 2 431,0 млн.сум (без учета НДС). 8.3. Правлению банка обеспечить заключение договора с аудиторской организации ИП ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности банка по итогам 2025 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов банка по итогам 2025 года.	2 641 051 649			
9.1. Увеличить количество объявленных простых акций до 2 800 000 000 сум. 9.2. Общее количество объявленных акций составит 2 800 000 000 штук простых и 200 000 000 штук привилегированных акций.	2 641 051 649			
10.1. Утвердить устав банка в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему протоколу; 10.2. Председателю Правления банка (Абдуазимову У.А.) обеспечить регистрацию устава в новой редакции в Центральном банке Республики Узбекистан в установленном законодательством порядке.	2 641 051 649			
11.1. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6 к настоящему протоколу.	2 641 051 649			
12.1. Утвердить Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №7 к настоящему протоколу.	2 641 051 649			
13.1. Утвердить Стратегию развития банка на среднесрочный период согласно приложениям №8 к настоящему протоколу.	2 641 051 649			
14.1. Утвердить организационную структуру банка с учетом изменений согласно приложению №9 к настоящему протоколу.	2 641 051 649			
15.1. Одобрить решения Наблюдательного совета банка о списании задолженности АО «КИВИ банк» в размере 8 941,13 долл.США.	2 641 051 649			

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:

Хамидуллин Р.Р.

Нодиров С.Р.