

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

г.Ташкент

14 февраля 2025 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Хамидуллин Р.Р., 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 – Абдуазимов У.А.	2 641 051 649			
2.1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет Банка (накопленную по состоянию на 31 декабря 2023 года) в размере 164 631 377 295,37 сум в следующем порядке: - 95,42% или 157 089 752 082,52 сум на выплату дивидендов по простым акциям после получения согласия Центрального банка Республики Узбекистан; - 4,58% или 7 541 625 212,85 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. 2.2. Выплату дивидендов в размере 59,48 сум на одну простую акцию осуществить в течение шестидесяти дней с даты принятия решения об их выплате: Дата начала выплаты дивидендов – 14 февраля 2025 года; Дата окончания выплаты дивидендов – 14 апреля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка с удержанием налогов у источника выплаты, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. На получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном для проведения внеочередного общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания.	2 641 051 649			

Председатель Счетной комиссии: Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: Хамидуллин Р.Р.

Нодиров С.Р.