

**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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
5.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности за 2023 год согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.	2 147 105 692	0	0	0
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;	2 147 105 692	0	0	0

- оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2023 год в размере 175 192 366 293,09 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.				
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:

Хамидуллин Р.Р.

Нодиров С.Р.