

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

г.Ташкент

21 сентября 2023 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Нурматов С.Н., Федченко С.В.

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.	1 521 074 314			
2.1. Распределить прибыль Банка в следующем порядке: из чистой прибыли за 2022 год: - 6,36% или 12 810 021 802,44 сум направить на формирование резервного фонда Банка, из которых 6,36% или 12 810 021 802,44 сум направлены в течение 2022 года; - 46,39% или 93 371 019 051,80 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям, из которых 29,01% или 58 386 309 829,80 сум выплачены по итогам первого полугодия 2022 года; - 47,25% или 95 116 292 905,76 сум оставить в составе нераспределенной прибыли. из текущей прибыли за 2023 год: 91,3% или 129 762 849 727,34 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям. 2.2. Выплату дивидендов в размере 108,31 сум на одну простую акцию осуществить в течение шестидесяти дней с даты принятия решения об их выплате. Дата начала выплаты дивидендов – 21 сентября 2023 года; Дата окончания выплаты дивидендов – 17 ноября 2023 года. Выплата дивидендов осуществляется простыми акциями Банка после удержания налога на дивиденды у источника выплаты. При этом, на основании заявлений акционеров, имеющих льготы по налогообложению, высвобождаемые средства от льготы направляются на подписку на акции будущих эмиссий Банка. Выплата простыми акциями будет осуществлена после регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. На получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в	1 521 074 314			

реестре акционеров Банка, сформированном для проведения внеочередного общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания.				
3.1. Увеличить количество объявленных акций Банка, которые он вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, до 2 400 000 000 штук простых и 200 000 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 250 сум на общую сумму 650 000 000 000 сум.	1 521 074 314			
4.1. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав Банка согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.	1 521 074 314			
5.1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.	1 521 074 314			
6.1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.	1 521 074 314			
7.1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.	1 521 074 314			
8. Вопрос не подлежит рассмотрению в соответствии с решением Наблюдательного совета Банка от 18 сентября 2023 года.				
9. Вопрос не подлежит рассмотрению в соответствии с решением Наблюдательного совета Банка от 18 сентября 2023 года.				
10.1. Осуществить дополнительный выпуск акций. Выпустить 626 031 378 (шестьсот двадцать шесть миллионов тридцать одна тысяча триста семьдесят восемь) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) сум на общую сумму 156 507 844 500 (сто пятьдесят шесть миллиардов пятьсот семь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот) сум. Размещение акций осуществляется в течение месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Дата начала размещения: дата публикации информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Дата окончания размещения: дата размещения последней акции данного выпуска, но не более месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Размещение акций данного выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров Банка, зафиксированных в реестре акционеров Банка, сформированном по состоянию на 15 сентября 2023 года. Размещение акций осуществляется через неорганизованный внебиржевой рынок с заключением прямых гражданско-правовых сделок в установленном порядке и без привлечения андеррайтеров. Цена размещения акций – по номинальной стоимости (250 сум) за акцию. Оплата не денежными средствами не предусмотрена. Оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов акционерам Банка в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 21 сентября 2023 года о выплате дивидендов простыми акциями. Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов от общего количества акций данного выпуска в течение срока его размещения. В случае признания выпуска акций не состоявшимся уполномоченным государственным	1 521 074 314			

органом по регулированию рынка ценных бумаг, Банк опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации, в том числе на своем корпоративном веб-сайте. Возврат средств будет осуществляться в течение 5 банковских дней в установленном законодательством порядке.				
11.1. Назначить Гимадиева Сергея Абдулхаевича на должность Председателя Правления АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» сроком полномочий три года.	1 521 074 314			
12.1. Утвердить организационную структуру согласно Приложению №5 к настоящему протоколу, внесенную Наблюдательным советом Банка решением от 20 августа 2023 года до государственной регистрации изменений и дополнений устава. 12.2. Утвердить организационную структуру согласно Приложению №6, внесенную Наблюдательным советом Банка решением от 18 сентября 2023 года, с вступлением ее в силу с даты государственной регистрации изменений и дополнений устава.	1 521 074 314			
13.1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», утвержденный общим собранием акционеров от 29 сентября 2017 года, с даты утверждения данного документа со стороны Наблюдательного совета Банка.	1 521 074 314			
14.1. Признать утратившим силу Положение «О порядке выплат вознаграждений и компенсаций членам Правления АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», утвержденное решением общего собрания акционеров от 4 января 2019 года, с даты утверждения Наблюдательным советом Банка Положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».	1 521 074 314			

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:

Нурматов С.Н.

Федченко С.В.
