

**ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
АКБ «ASIAALLIANCEBANK»**

г.Ташкент, ул. Тараккиет, 2А

«11»мая 2016 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Сабурова Л.М., Саматов З.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Определение итогов голосования на годовом общем собрании
акционеров АКБ «ASIAALLIANCEBANK»**

I. ПРОСТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Порядковый номер вопроса повестки дня собрания	За	Против	Воздержались	Испорченные бюллетени
1. Утверждение регламента проведения очередного годового общего собрания акционеров	451 693 007 (100%)	-	-	
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии очередного годового общего собрания акционеров	451 693 007 (100%)	-	-	
3. Заслушивание отчёта Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2015 год	451 693 007 (100%)	-	-	
4. Заслушивание отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления банка за 2015 год	451 693 007 (100%)	-	-	
5. Утверждение годового отчета банка за 2015 год	451 693 007 (100%)	-	-	
6. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка в 2015 году	451 693 007 (100%)	-	-	
7. Распределение прибыли банка по итогам 2015 года	451 693 007 (100%)	-	-	
8. Создание резерва по стандартным активам банка	451 693 007 (100%)	-	-	
10.Избрание членов Ревизионной комиссии банка				
Чеботарёва Наталья Владимировна	451 693 007 (100%)	-	-	
Усманов Джахонгир Мирджалилович	451 693 007 (100%)			
Зияев Жавлон Алимжанович	451 693 007 (100%)			
11. Продление срока договора с Председателем Правления банка	451 693 007 (100%)	-	-	

12. Одобрение сделок с аффилированными лицами				
Согласно приложению №5-1	321 842 639 (100%)			
Согласно приложению №5-2	124 141 291 (100%)			
Согласно приложению №5-3	327 551 716 (100%)			
13. Внесение изменений в организационную структуру банка и их утверждение	451 693 007 (100%)	-	-	
14. Рассмотрение вопроса о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения	451 693 007 (100%)	-	-	
15. Внесение изменений и дополнений в Устав банка	451 693 007 (100%)	-	-	
16. Внесение изменений и дополнений во внутренние положения банка				
16.1. В Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «Asia Alliance Bank» согласно приложению №9.	451 693 007 (100%)			
16.2. В Положение «О Совете АКБ «Asia Alliance Bank» согласно приложению №10.	451 693 007 (100%)			
16.3. В Положение «О Правлении АКБ «Asia Alliance Bank» согласно приложению №11.	451 693 007 (100%)			
16.4. В Положение «О ревизионной комиссии АКБ «Asia Alliance Bank» согласно приложению №12.	451 693 007 (100%)			
17. Утверждение Положений «О порядке действий при конфликте интересов АКБ «ASIAALLIANCEBANK».	451 693 007 (100%)	-	-	

II. КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:	За (Количество голосов, отданных за кандидата в члены Совета банка)
	9. Избрать членов Совета банка сроком на один год до проведения следующего очередного годового общего собрания акционеров банка в следующем составе:	
	Ф.И.О. кандидата в члены Совета банка	
9.1	Абдурайимов Боходир Турсинович	451 693 007
9.2	Алимов Алишер Музаффарович	451 693 007
9.3	Джураев Абдулла	451 693 007
9.4	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	451 693 007
9.5	Мкртчян Овик Леонардович	451 693 007

Председатель Счетной комиссии:

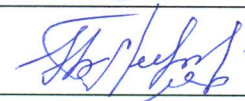


Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:



Сабурова Л.М.



Саматов З.П.