

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

г.Ташкент

26 июня 2023 года

**Присутствовали:**

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Определение итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АКБ«ASIA ALLIANCE BANK»**

**I. ПРОСТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

<b>Порядковый номер вопроса повестки дня собрания</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>	<b>Испорченные бюллетени</b>
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.	1 521 074 314			
2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве 3-х человек в следующем составе Усманов Х.А. (председатель комиссии), Федченко С.В. и Нурматов С.Н.	1 521 074 314			
3.1. Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2022 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу).	1 521 074 314			
4.1. Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2022 г. по реализации бизнес-плана Банка согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2022 г. удовлетворительной.	1 521 074 314			
5.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2022 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.	1 521 074 314			
6.1. Распределить прибыль Банка в следующем порядке: из нераспределенной прибыли прошлых лет: - направить на выплату дивидендов 6 479 776 577,64 сум; 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; - 89,90% или 180 969 688 795,06 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям, из которых			1 521 074 314	

<p>29,01% или 58 386 309 829,8 сум выплачены по итогам первого полугодия 2022 года;</p> <p>- 3,73% или 7 523 526 197,04 сум оставить в составе нераспределенной прибыли;</p> <p>из текущей прибыли за 2023 год:</p> <p>- 45 000 000 000 сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения.</p> <p>6.2. Выплату дивидендов в размере 84,85 сум на одну простую акцию осуществить в течение шестидесяти дней с даты принятия решения об их выплате.</p> <p>Дата начала выплаты дивидендов – 26 июня 2023 года;</p> <p>Дата окончания выплаты дивидендов – 24 августа 2023 года. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами и простыми акциями Банка. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы 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 реестре акционеров Банка, сформированном для проведения годового общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания.</p>				
<p>7.1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Председателя Правления Банка – Хакимова У.А. 27 июня 2023 года.</p> <p>7.2. Назначить вр.и.о. Председателя Правления Банка Гимадиева Сергея Абдулхаевича с 03.07.2023г. до получения согласия Центрального Банка Республики Узбекистан и последующего назначения его в установленном порядке.</p> <p>7.3. Согласовать кандидатуру Гимадиева Сергея Абдулхаевича на должность Председателя Правления Банка в Центральном банке Республики Узбекистан в целях его последующего назначения в установленном порядке.</p>	1 521 074 314			
<p>8.1. 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.</p>	1 521 074 314			
<p>9.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&amp;Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2023 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года.</p> <p>9.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Ernst&amp;Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности Банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года в размере 1 554 400,0 тысяч сум (без учета НДС).</p> <p>9.3. Правлению Банка обеспечить заключение договора с аудиторской организацией ООО «Ernst&amp;Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2023 года и подтверждения</p>	1 521 074 314			

расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года.				
10.1. Одобрить решения Наблюдательного совета Банка от 7 апреля 2023 года (протокол №К-16/2) и Правления Банка от 6 апреля 2023 года (протокол № 42/2) о списании активов Банка.	1 521 074 314			
11.1. Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений согласно Приложению №5 к настоящему протоколу.	1 521 074 314			
12.1. 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	
13.1. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав Банка согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.			1 521 074 314	
14.1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №7 к настоящему протоколу.			1 521 074 314	
15.1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.			1 521 074 314	
16.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка с даты государственной регистрации изменений устава Банка в части увеличения количественного состава Наблюдательного совета.			1 521 074 314	
17.2. Определить, что решение об избрании нового состава Наблюдательного совета Банка вступает в силу с даты государственной регистрации изменений устава Банка в части увеличения количественного состава Наблюдательного совета. 17.3. Установить, что члены Наблюдательного совета Банка приступают к своим полномочиям с даты заключения с ними соглашений о членстве в Наблюдательном совете Банка. Соглашение о членстве в Наблюдательном совете с избранными членами Наблюдательного совета, заключается с даты вступления в силу решения об избрании нового состава Наблюдательного совета Банка, либо с даты прохождения процедуры согласования их кандидатур в установленном порядке при отсутствии ранее такого согласования, в зависимости от того, какая дата более поздняя. Уполномочить акционера Банка – Исламова Р.С. заключить от имени Банка с членами его Наблюдательного совета соглашение о членстве в Наблюдательном совете Банка.			1 521 074 314	
18.1. В течение года с даты принятия данного решения не применять преимущественное право акционеров на приобретение дополнительно размещаемых акций Банка.			1 521 074 314	
19.1. Осуществить дополнительный выпуск акций. Выпустить 338 871 477 (триста тридцать восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят семь) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) сум на общую сумму 84 717 869 250 (восемьдесят четыре миллиарда семьсот семнадцать			1 521 074 314	

<p>миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят) сум.</p> <p>Размещение акций осуществляется в течение месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения: дата публикации информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций.</p> <p>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.</p> <p>Размещение акций данного выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров Банка, зафиксированных в реестре акционеров Банка, сформированном по состоянию на 20 июня 2023 года.</p> <p>Размещение акций осуществляется через неорганизованный внебиржевой рынок с заключением прямых гражданско-правовых сделок в установленном порядке и без привлечения андеррайтеров.</p> <p>Цена размещения акций – по номинальной стоимости (250 сум) за акцию. Оплата не денежными средствами не предусмотрена.</p> <p>Оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов акционерам Банка в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 26 июня 2023 года о выплате дивидендов простыми акциями.</p> <p>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 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.</p> <p>Возврат средств будет осуществляться в течение 5 банковских дней в установленном законодательством порядке.</p>				
--	--	--	--	--

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

\_\_\_\_\_

Члены Счетной комиссии:

Нурматов С.Н.

\_\_\_\_\_

Федченко С.В.

\_\_\_\_\_