

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

г.Ташкент

14 сентября 2022 года

**Присутствовали:**

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Нурматов С.Н., Саматов З.П.

**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:<br>- выступления по вопросам повестки дня – 10 - 15 минут;<br>- вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10 - 15 минут.<br>1.2. Утвердить секретаря общего собрания акционеров – Хакимова У.А. сроком полномочий до утверждения новой кандидатуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 747 105 692 |        |              |                       |
| 2.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2022 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2022 года.<br>2.2. 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 2022 года в размере 1 392 500 000 сум (без учета НДС).<br>2.3. Правлению Банка (Хакимов) обеспечить заключение договора с аудиторской организации ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2022 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2022 года. | 747 105 692 |        |              |                       |
| 3.1. Распределить прибыль Банка в следующем порядке:<br>Из чистой прибыли за 1 полугодие 2022 года в размере 71 196 331 632,24 сум направить:<br>12 810 021 802,44 сум на формирование общего резервного фонда Банка;<br>58 386 309 829,80 сум на выплату дивидендов по простым акциям.<br>Из нераспределенной прибыли прошлых лет направить 145 289 643 923,24 сум на выплату дивидендов по простым акциям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 747 105 692 |        |              |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| <p>3.2. Выплату дивидендов в размере 272,62 сум на одну простую акцию осуществить в течение шестидесяти дней с даты принятия решения об их выплате:</p> <p>Дата начала выплаты дивидендов – 23 сентября 2022 года;</p> <p>Дата окончания выплаты дивидендов – 11 ноября 2022 года.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |  |  |
| <p>4.1. Осуществить дополнительный выпуск акций. Выпустить 773 968 622 (семьсот семьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать две) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) сум на общую сумму 193 492 155 500 (сто девяносто три миллиарда четыреста девяносто два миллиона сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) 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 8 сентября 2022 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.</p> <p>Оплата не денежными средствами не предусмотрена. Оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов акционерам Банка в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 14 сентября 2022 года о выплате дивидендов простыми акциями.</p> | 747 105 692 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов от общего количества акций данного выпуска в течение срока его размещения.</p> <p>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.

\_\_\_\_\_

Саматов З.П.

\_\_\_\_\_