

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

г.Ташкент

18 февраля 2025 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Хамидуллин Р.Р., Нодиров С.Р.

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	Испорч. бюлл.
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.	2 641 051 649			
1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка – Абдуазимов У.А.				
2.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка 18 февраля 2025 года.	2 641 051 649			
3.1. (кумулятивное голосование по избранию членов Наблюдательного совета Банка)				
3.2. Установить, что члены Наблюдательного совета Банка приступают к своим полномочиям с даты заключения с ними соглашений о членстве в Наблюдательном совете, после прохождения процедуры согласования их кандидатур Центральным банком Республики Узбекистан, за исключением члена Наблюдательного совета – Тёнс К.Б., полномочия которого осуществляются в соответствии с ранее заключенным с ним соглашением о членстве в Наблюдательном совете Банка.	2 641 051 649			
3.3. Уполномочить директора СП ООО «ASIA ALLIANCE GROUP» – Абдурашидова Н.К. заключить от имени Банка с членами его Наблюдательного совета соглашение о членстве в Наблюдательном совете Банка.				
3.4. Правлению Банка (Абдуазимов У.А.) обеспечить в установленном порядке согласование кандидатур, избранных в Наблюдательный совет Банка, в Центральном Банке Республики Узбекистан.				
4.1. Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждения в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.				
4.2. При этом, ежемесячное вознаграждение членам Наблюдательного совета, полномочия которых прекращены на данном собрании, выплачивается за полный месяц февраль.	2 641 051 649			

II. КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:	За (Количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета Банка)
	Ф.И.О. кандидата в члены Наблюдательного совета Банка	
1	Рахматов Хасан Уткирович	2 641 051 649
2	Исаков Отабек Рустам угли	2 641 051 649
3	Авазова Шахноза Рихситиллаевна	2 641 051 649
4	Акбаров Шерзод Рустамжонович	2 641 051 649
5	Тёнс Карстон	2 641 051 649

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:

Хамидуллин Р.Р.

Нодиров С.Р.