

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

г.Ташкент

8 ноября 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	Воздер- жались	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.	2 147 105 692			
2.1. Направить на выплату дивидендов по простым акциям 38 583 489 285,24 сум из нераспределенной прибыли прошлых лет. 2.2. Выплату дивидендов в размере 17,97 сум на одну простую акцию осуществить в течение шестидесяти дней с даты принятия решения об их выплате. Дата начала выплаты дивидендов – 8 ноября 2023 года; Дата окончания выплаты дивидендов – 6 января 2024 года. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка. 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.	2 147 105 692			
3.1. Внести и утвердить изменения, вносимые в устав Банка, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.	2 147 105 692			
4.1. Внести и утвердить изменения в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.	2 147 105 692			
5.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Банка с 8 ноября 2023 года	2 147 105 692			
6.2. Установить, что члены Наблюдательного совета Банка приступают к своим полномочиям с даты их избрания и действуют на основании ранее заключенных с ними соглашений о членстве в Наблюдательном совете, за исключением членов Наблюдательного совета, с которыми ранее не заключались указанные соглашения. С данными лицами, соглашение о членстве в Наблюдательном совете будет заключено после прохождения процедуры согласования их кандидатур Центральным банком Республики Узбекистан в установленном порядке. Уполномочить акционера Банка – Исламова Р.С.	2 147 105 692			

заключить от имени Банка с членами его Наблюдательного совета соглашение о членстве в Наблюдательном совете Банка.				
--	--	--	--	--

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	Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Банка	
1	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	Член Наблюдательного совета Банка	2 147 105 692
2	Мустафаев Отабек Садикович	-	2 147 105 692
3	Гурко Александр Олегович	Член Совета директоров АО «ГЛОНАСС»	2 147 105 692
4	Мкртчян Орнелла-Афина	Директор Gor Investment Limited	2 147 105 692
5	Тёнс Карстен Бодо	Финансовый консультант	2 147 105 692

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:

Нурматов С.Н.

Федченко С.В.
