

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

г.Ташкент

11 июля 2022 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

I. ПРОСТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Порядковый номер вопроса повестки дня собрания	За	Против	Воздер- жались	Испорчен- ные бюллетени
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.	747 105 692			
2.1. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2020 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.	747 105 692			
2.2. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2021 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.	747 105 692			
3.1. Принять к сведению отчёт Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2020 г. по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №3 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2020 г. удовлетворительной.	747 105 692			
3.2. Принять к сведению отчёт Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2021 г. по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №4 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2021 г. удовлетворительной.	747 105 692			
4.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2020 году согласно Приложению №5 к настоящему протоколу.	747 105 692			
4.2. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2021 году согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.	747 105 692			
5.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2020 г. согласно Приложению №7 к настоящему протоколу.	747 105 692			

5.2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2021 г. согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.	747 105 692			
6.1. Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2020 г. и 2021 г. в следующем порядке: из чистой прибыли за 2020 год в размере 46 705 707 369,10 сум: 5,0% или 2 335 285 368,46 сум на формирование резервного фонда общего назначения Банка; 37,16% или 17 356 281 120,18 сум на формирование резерва по стандартным активам Банка, направленных в течение отчетного периода; 57,84% или 27 014 140 880,46 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. из чистой прибыли за 2021 год в размере 59 830 965 129,81 сум: 5,0% или 2 991 548 256,49 сум на формирование резервного фонда общего назначения Банка; 95% или 56 839 416 873,32 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.	747 105 692			
7.1. Упразднить Ревизионную комиссию Банка и прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии начиная с 1 августа 2022 года.	747 105 692			
8.1. Увеличить количество объявленных акций Банка, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, до 1 400 000 000 штук простых и 200 000 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 250 сум на общую сумму 400 000 000 000 сум.	747 105 692			
9.1. Утвердить устав Банка в новой редакции согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.	747 105 692			
10.1. Принять к сведению, что резервы, сформированные по стандартным активам за счет чистой прибыли 2020 года и отраженные на счетах капитала Банка в размере 17 356 281 120,18 сум, были переведены на соответствующие бухгалтерские счета активов и обязательств Банка в соответствии с изменениями и дополнениями №2696-3 от 10 декабря 2021 года, внесенными в Положение «О порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках».	747 105 692			
11.1. Признать утратившим силу Положение «О Ревизионной комиссии АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».	747 105 692			
11.2. Признать утратившим силу Порядок формирования резерва по стандартным активам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».	747 105 692			
12.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №10 к настоящему протоколу.	747 105 692			
12.2. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему протоколу.	747 105 692			
12.3. Утвердить Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно Приложению №12 к настоящему протоколу.	747 105 692			

13.1. Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений согласно Приложению №13 к настоящему протоколу. 13.2. Наблюдательному совету Банка (Бекенов) обеспечить внесение проекта новой организационной структуры Банка в рамках его трансформации на утверждение общему собранию акционеров Банка до 30 ноября 2022 года.	747 105 692			
15.1. Назначить исполняющими обязанности членов Правления АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» следующих лиц: Председателя Правления - Хакимова У.А., заместителей Председателя Правления Хажимуратова Ш.Ю. и Норкулова О.О., членов Правления Ходжаев Р.Р., Даниелян Г.Ф. и Садиров Д.М. С каждым из них заключить соответствующий договор сроком на 3 года.	747 105 692			
16.1. 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 №14 к настоящему протоколу.	747 105 692			
17.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке за 2020 год. 17.2. Прекратить обязательства Банка следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием.	747 105 692			
18.1. В течение года с даты принятия данного решения не применять преимущественное право акционеров на приобретение дополнительно размещаемых акций Банка.	747 105 692			

II. КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:	За (Количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета Банка)
	14. Избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе: Ф.И.О. кандидата в члены Наблюдательного совета Банка	
1	Баумейер Стоян	747 105 692
2	Бекенов Сунатулла Хусанович	747 105 692
3	Гурко Александр Олегович	747 105 692
4	Мкртчян Орнелла-Афина	747 105 692
5	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	747 105 692

Председатель Счетной комиссии:

Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:

Нурматов С.Н.

Саматов З.П.
