

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

г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2А

29 сентября 2017 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Саматов З.П., Сабурова Л.М.

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	Воздержались	Испорченные бюллетени
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.	454 466 602 (100%)			
2. Выплатить акционерам дивиденды в размере 24 997 124 184,34 сум из чистой прибыли Банка по результатам 1 полугодия 2017 г. в следующем порядке: ▪ установить размер дивиденда на одну простую акцию Банка – 50,33 сум; ▪ дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка; ▪ дата начала выплаты дивидендов – «9» октября 2017 года; ▪ дата окончания выплаты дивидендов – «24» ноября 2017 года; ▪ 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; ▪ при этом, акционеры посредством направления Банку соответствующего заявления вправе использовать начисленные, но не полученные свои дивиденды, на приобретение акций дополнительного выпуска Банка.	454 466 602 (100%)			
3. Принять к сведению и одобрить размещение одиннадцатого дополнительного выпуска акций Банка по закрытой подписке среди ограниченного числа лиц согласно приложению №1 к настоящему протоколу.				

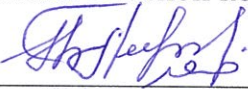
4. Определить предельный размер благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в размере 15 процентов от чистой прибыли последнего завершенного финансового года.	454 466 602 (100%)			
5. Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений и пояснительную записку к ней согласно приложениям №2 и 3 к настоящему протоколу.	454 466 602 (100%)			
6. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №4 к настоящему протоколу.	454 466 602 (100%)			
7. Утвердить текст дополнений, вносимых в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №5 к настоящему протоколу.	454 466 602 (100%)			
8. Утвердить Кодекс корпоративной этики АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6 к настоящему протоколу.	454 466 602 (100%)			

Председатель Счетной комиссии:




Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:



Саматов З.П.



Сабурова Л.М.