

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

г.Ташкент, ул. Таракиет, 2А

30 сентября 2016 года

Присутствовали:

Председатель Счетной комиссии - Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии: - Сабурова Л.М., 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	Воздержался	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.	496 664 498			
2. Осуществить выплату промежуточных дивидендов в размере 17 482 590 329,60 сум из чистой прибыли Банка по результатам 1 полугодия 2016 годав следующем порядке: ▪ установить размер дивиденда на одну простую акцию банка – 35,20 сум; ▪ дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы банка; ▪ дата начала выплаты дивидендов 10 октября 2016 года; ▪ дата окончания выплаты дивидендов 28 ноября 2016 года; ▪ на получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном для проведения 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 дополнительных выпусков банка.	496 664 498			

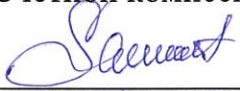
3. Утвердить Положение «О внутреннем контроле АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению к настоящему протоколу.	496 664 498			
--	-------------	--	--	--

Председатель Счетной комиссии:




Усманов Х.А.

Члены Счетной комиссии:



Сабурова Л.М.



Саматов З.П.