

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>							
	Полное:			Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»				
	Сокращенное:			АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»				
	Наименование биржевого тикера:			AABK				
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>							
	Местонахождение:			100047, г. Ташкент, ул. Тараккиёт, 2а				
	Почтовый адрес:			100047, г. Ташкент, ул. Тараккиёт, 2а				
	Адрес электронной почты:			info@aab.uz				
	Официальный веб-сайт:			aab.uz				
3.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b>							
	Номер существенного факта:			08				
	Наименование существенного факта:			Изменение в составе исполнительного органа				
	В случае прекращения полномочия лица							
	№	Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
			место	должность	тип	количество	место	должность
	-	-	-	-	-	-	-	-
	В случае избрания (назначения) лица							
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
			место	должность	тип	количество	место	должность
	1.	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Председатель правления	-	-	-	-
	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Общее собрание акционеров			
	Дата принятия решения:				11.05.2017			
	Дата составления протокола:				11.05.2017			
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства				В приложении			
	Состав исполнительного органа после изменения							
	№	Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Работа в других организациях	
			место	должность	тип	количество	место	должность
	1.	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Председатель правления	-	-	-	-
	2.	Хакимов	АКБ «ASIA	1-й	-	-	-	-

	Умиджон Абдухаликович	ALLIANCE BANK»	Заместитель Председателя Правления				
3.	Тошев Абдулла Амонович	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Временно исполняю- щий обязанности Заместителя Председателя Правления	-	-	-	-
4.	Шарипов Дилмурод Пулатович	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Главный бухгалтер	-	-	-	-
5.	Болтаев Ихтиёр	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Начальник Управления Казна- чейства	-	-	-	-
6.	Даниелян Гаянэ Феликсовна	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Начальник Юриди- ческого Управления	-	-	-	-
7.	Газиев Шаиг Джамил оглы	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Начальник Управления кредито- вания и обслужи- вания корпоратив- ных клиентов	-	-	-	-

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления  
казначейства

Болтаев Ихтиёр

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №АС-1/2016  
ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКБ «ASIAALLIANCEBANK»**

Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Тараққиёт, 2А 11 мая 2017года

Время начала собрания: 10:00ч.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры Банка – 496 664 498 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 284 531 020 штук акций, что составляет 57,29% от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

Приглашенные:

Усманов Д.М. – Председатель Ревизионной комиссии АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Даниелян Э.А. – Корпоративный консультант АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Касымов А.С. – Председатель Совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Абдукахоров И.А. – Председатель Правления АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определены:

председательствующий на общем собрании акционеров – Касымов А.С.;

секретарь общего собрания акционеров – Газиёв А.М.

Работа годового общего собрания акционеров проводится по следующей повестке дня, подготовленной и утвержденной на заседании Совета Банка №К-40/1 от 28 апреля 2017 года:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

9. Избрание членов Совета Банка;

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка;

11. Продление срока договора найма с Председателем Правления Банка;

**9. По девятому вопросу повестки дня**

**Итоги кумулятивного голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата в состав Совета Банка	количество голосов, отданных за кандидата
1.	Абдурайимов Боходир Турсинович	284 531 020
2.	Алимов Алишер Музаффарович	284 531 020
3.	Джураев Абдулла	284 531 020
4.	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	284 531 020
5.	Мкртчян Овик Леонардович	284 531 020

**Принято решение:**

9.1. Избрать Совет Банка на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка в следующем составе: Абдурайимов Б.Т., Алимов А.М., Джураев А., Касымов А.С. и Мкртчян О.Л.

**10. По десятому вопросу повестки дня собрания**

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии Банка	Варианты ответа (голосов)		
		За	Против	Воздержались
1.	Чеботарёва Наталья Владимировна	284 531 020	-	-
2.	Усманов Джахонгир Мирджалилович	284 531 020	-	-
3.	Зияев Жавлон Алимжанович	284 531 020	-	-

**Принято решение:**

10.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Чеботарёва Н.В., Усманов Д. М. и Зияев Ж.А.

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания**

**Итоги голосования:**

«за» 284 531 020 голосов;  
«против» нет голосов;  
«воздержались» нет голосов.

**Принято решение:**

11.1. Продлить договор найма с Председателем Правления Банка Абдукахоровым И.А. на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка.

**Председатель собрания** (подпись) **Касымов А.С.**  
**Секретарь собрания** (подпись) **Газиев А.М.**

Дата составления Протокола: 11 мая 2017 года.

**Выписка верна**

**Председатель Правления** **Абдукахоров И.А.**