

<b>NAME OF THE ISSUER</b>							
Name in full: Joint Stock Commercial Bank «ASIA ALLIANCE BANK»							
Short name: JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»							
Ticker name: AABK							
<b>CONTACT DETAILS</b>							
Location: 100047, 2a, Makhtumquli street, Tashkent							
Postal address: 100047, 2a, Makhtumquli street, Tashkent							
E-mail address: info@aab.uz							
Official website: aab.uz							
<b>INFORMATION ON THE ESSENTIAL FACT</b>							
Number of the essential fact: 08							
Name of the essential fact: <b>Change in the composition of the executive body</b>							
In case of termination of power of individual							
<b>No</b>	<b>Full name of individual or full name of trustee</b>	<b>Place of employment, position</b>		<b>Owned shares</b>		<b>Job in other organizations</b>	
		<b>place</b>	<b>position</b>	<b>type</b>	<b>quantity</b>	<b>place</b>	<b>position</b>
-	-	-	-	-	-		
In case of election (appointment) of individual							
<b>No</b>	<b>Full name of individual or full name of trustee</b>	<b>Place of employment, position</b>		<b>Owned shares</b>		<b>Job in other organizations</b>	
		<b>place</b>	<b>position</b>	<b>type</b>	<b>quantity</b>	<b>place</b>	<b>position</b>
1.	Abdukakhorov Ikram Abdukhalkovich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Chairman of the Management Board	-	-	-	-
The issuer's body that made decision on stated changes:				General Meeting of Shareholders			
Date of decision made:				01.06.2018			
Date of execution of minutes:				08.06.2018			
Abstract of minutes of management body and passport details of elected (appointed) individual including his/her place of residence				Attached			
The composition of the executive body							
<b>No</b>	<b>Full name of individual or full name of trustee</b>	<b>Place of employment, position</b>		<b>Owned shares</b>		<b>Job in other organizations</b>	
		<b>place</b>	<b>position</b>	<b>type</b>	<b>quantity</b>	<b>place</b>	<b>position</b>
1.	Abdukakhorov Ikram Abdukhalkovich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Chairman of the Management Board	-	-	-	-
2.	Khakimov Umidjon Abdukhalkovich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	First Deputy Chairman of the Management Board	-	-	-	-

3.	Hajimuratov Sherzod Yuldashevich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Deputy Chairman of the Management Board	-	-	-	-
4.	Sharipov Dilmurod Pulatovich	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Chief Accountant	-	-	-	-
5.	Boltaev Ikhtiyor	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Head of Treasury Department	-	-	-	-
6.	Danielyan Gayane Feliksovna	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Head of Legal Department	-	-	-	-
7.	Gaziev Shaig Jamil ogli	JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»	Head of Credit and Corporate Clients Service Department	-	-	-	-

Chairman of the Management Board

Abdukakhorov Ikram Abdukhalikovich

Chief Accountent

Sharipov Dilmurod Pulatovich

Head of Treasury Department

Boltaev Ikhtiyor

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №АС-3/2018  
ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКБ «ASIAALLIANCEBANK»**

Узбекистан, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2А

01 июня 2018 года

Время начала собрания: 16:00ч.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры Банка – 560 000 000 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 427 000 306 штук акций, что составляет 76,25% 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»;

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

По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определены:

председательствующий на общем собрании акционеров – Алимов У.А.;

секретарь общего собрания акционеров – Касымов С.А.

Работа годового общего собрания акционеров проводится по следующей повестке дня, подготовленной и утвержденной на заседании Совета Банка №К-24 от 21 мая 2018 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:**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата в состав Совета Банка</b>	<b>количество голосов, отданных за кандидата</b>
1.	Алимов Умар Алишерович	371 056 306
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	371 056 306
3.	Касымов Сайдазиз Амир-Сайд угли	371 056 306
4.	Мухитдинов Улугбек Диярович	371 056 306
5.	Юнусов Джакангир Баходирович	650 776 306

**Принято решение:**

9.1. Избрать Совет Банка на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка в следующем составе:

Алимов У.А., Исламов Р.С., Касымов С.А., Мухитдинов У.Д. и Юнусов Д.Б.

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

**Итоги голосования:**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии Банка</b>	<b>Варианты ответа (голосов)</b>		
		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
1.	Кариева Динара Махсумовна	427 000 306 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	Кучкаров Диёр Алижонович	427 000 306 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	Махмудов Бекзод Негматжонович	427 000 306 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Принято решение:**

10.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Кариева Д.М., Кучкаров Д.А. и Махмудов Б.Н.

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

**Итоги голосования:**

«за» 427 000 306 или 100% голосов;  
«против» 0 или 0% голосов;  
«воздержались» 0 или 0% голосов.

**Принято решение:**

11.1. Продлить договор найма с Председателем Правления - Абдукахоровым И.А. на один год, с рассмотрением возможности его последующего продления на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года.

**Председатель собрания** *(подпись)*

**Алимов У.А.**

**Секретарь собрания** *(подпись)*

**Касымов С.А.**

Дата составления Протокола: 08 июня 2018 года.

**Выписка верна**

**Председатель Правления**

**Абдукахоров И.А.**