

1.	NAME OF THE ISSUER							
	Name in full:			Joint Stock Commercial Bank «ASIA ALLIANCE BANK»				
	Short name:			JSCB «ASIA ALLIANCE BANK»				
	Ticker name:			AABK				
2.	CONTACT DETAILS							
	Location:			100047, 2a, Makhtumquli street, Tashkent				
	Postal address:			100047, 2a, Makhtumquli street, Tashkent				
	E-mail address:			info@aab.uz				
	Official website:			aab.uz				
3.	INFORMATION ON THE ESSENTIAL FACT							
	Number of the essential fact:			08				
	Name of the essential fact:			Change in the composition of the supervisory board				
	In case of termination of power of individual							
No	Full name of individual or full name of trustee	Place of employment, position		Owned shares		Job in other organizations		
		place	position	type	quantity	place	position	
1.	Abdurayimov Bakhodir Tursinovich	JV LLC "Inter Asia Trade"	General director	ordinary	47461838	-	-	
2.	Alimov Alisher Muzaffarovich	FC "Akwa Foods Impeks LTD"	Manager	ordinary	47461838	-	-	
3.	Jo'rayev Abdulla	-	Pensioner	ordinary	52485772	-	-	
4.	Kasimov Amir-Said Saydarifovich	LLC "Sirex Trade"	Manager	ordinary	47461838	-	-	
5.	Mkrtchyan Ovik Leonardovich	"Gor Investment Limited"	Corporate consultant	ordinary	87992187	-	-	
	In case of election (appointment) of individual							
No	Full name of individual or full name of trustee	Place of employment, position		Owned shares		Job in other organizations		
		place	position	type	quantity	place	position	
1.	Yunusov Jahangir Bakhodirovich	SCC	Deputy Chairman	-	-	-	-	
2.	Islamov Ravshan Sayfutdinovich	Gor Investment LTD Representative Office	Manager	Ordinary	55 958 689	-	-	
3.	Mukhitdinov Ulugbek Diyarovich	"Musaffo Niyat" JV LLC	Director	-	-	-	-	
4.	Alimov Umar Alisherovich	"Next Tech Energy B.V." Representative Office	Head of Representative Office	-	-	-	-	
5.	Kasimov Saidaziz Amir-Said ogli	"Central Asian Engineering" LLC	Manager of marketing department	-	-	-	-	
	The issuer's body that made decision on stated changes:			General meeting of Shareholders				
	Date of decision made:			25.04.2018				
	Date of execution of minutes:			27.04.2018				

Abstract of minutes of management body and passport details of elected (appointed) individual including his/her place of residence				Attached			
The composition of the supervisory board							
No	Full name of individual or full name of trustee	Place of employment, position		Owned shares		Job in other organizations	
		place	position	type	quantity	place	position
1.	Yunusov Jahangir Bakhodirovich	SCC	Deputy Chairman	-	-	-	-
2.	Islamov Ravshan Sayfutdinovich	Gor Investment LTD Representative Office	Manager	Ordinary	55 958 689	-	-
3.	Mukhitdinov Ulugbek Diyarovich	“Musaffo Niyat” JV LLC	Director	-	-	-	-
4.	Alimov Umar Alisherovich	“Next Tech Energy B.V.” Representative Office	Head of Representative Office	-	-	-	-
5.	Kasimov Saidaziz Amir-Said ogli	“Central Asian Engineering” LLC	Manager of marketing department	-	-	-	-

Chairman of the Management Board

Abdukakhorov Ikram Abdukhalikovich

Chief Accountant

Sharipov Dilmurod Pulatovich

Head of Treasury Department

Boltaev Ikhtiyor

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №АС-2/2018

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКБ «ASIAALLIANCEBANK»

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

25 апреля 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 – 482 958 995 штук акций, что составляет 86,24% от общего количества размещённых голосующих акций Банка.

Приглашенные:

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

По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определены:

председательствующий на общем собрании акционеров – Исламов Р.С.;
секретарь общего собрания акционеров – Абдукахоров И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Банка;
3. Избрание нового состава Совета Банка.

1. По первому вопросу повестки дня собрания

Итоги голосования:

«за»	482 958 995 или 100%	голосов;
«против»	0 или 0%	голосов;
«воздержались»	0 или 0%	голосов.

Принято решение:

1.1. 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.

2. По второму вопросу повестки дня собрания

Итоги голосования:

«за»	482 958 995 или 100%	голосов;
«против»	0 или 0%	голосов;
«воздержались»	0 или 0%	голосов.

Принято решение:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Банка в полном составе в целях формирования нового состава Совета Банка.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания**Итоги кумулятивного голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата в состав Совета Банка	количество голосов, отданных за кандидата
1.	Юнусов Джахангир Баходирович	706 734 995
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	427 014 995
3.	Мухитдинов Улугбек Диярович	427 014 995
4.	Алимов Умар Алишерович	427 014 995
5.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	427 014 995

Принято решение:

3.1. Избрать Совет Банка сроком до проведения годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2017 года в следующем составе:

1. Юнусов Джахангир Баходирович;
2. Исламов Равшан Сайфутдинович;
3. Мухитдинов Улугбек Диярович;
4. Алимов Умар Алишерович;
5. Касымов Саидазиз Амир-Саид угли.

Председатель собрания *(подпись)* **Исламов Р.С.**

Секретарь собрания *(подпись)* **Абдукахоров И.А.**

Дата составления Протокола: 26 апреля 2018 года.

Выписка верна

Председатель Правления

Абдукахоров И.А.