

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
	Полное:				Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»			
	Сокращенное:				АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»			
	Наименование биржевого тикера:				AABK			
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
	Местонахождение:				100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а			
	Почтовый адрес:				100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а			
	Адрес электронной почты:				info@aab.uz			
	Официальный веб-сайт:				aab.uz			
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
	Номер существенного факта:				08			
	Наименование существенного факта:				Изменение в составе наблюдательного совета			
	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.	Юнусов Джахангир Баходирович	Госкомконкуренции	Заместитель Председателя	-	-	-	-	
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	Представительство «Gor Investment Limited»	Менеджер	простые	55 958 689	-	-	
3.	Мухитдинов Улугбек Диярович	СП ООО «Musaffo Niyat»	Директор	-	-	-	-	
4.	Алимов Умар Алишерович	Представительство “Next Tech Energy B.V.”	Глава представительства	-	-	-	-	
5.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	ООО «Central Asian Engineering»	Менеджер Маркетингового отдела	-	-	-	-	
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:				Общее собрание акционеров				
Дата принятия решения:				01.06.2018				
Дата составления протокола:				08.06.2018				

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства				В приложении			
Состав наблюдательного совета 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.	Юнусов Джахангир Баходирович	Госкомконкуренции	Заместитель Председателя	-	-	-	-
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	Представительство «Gor Investment Limited»	Менеджер	простые	55 958 689	-	-
3.	Мухитдинов Улугбек Диярович	СП ООО «Musaffo Niyat»	Директор	-	-	-	-
4.	Алимов Умар Алишерович	Представительство “Next Tech Energy B.V.”	Глава представительства	-	-	-	-
5.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	ООО «Central Asian Engineering»	Менеджер Маркетингового отдела	-	-	-	-

Председатель Правления

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления
казначейства

Болтаев Ихтиёр

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

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

01 июня 2018года

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:

№	Ф.И.О. кандидата в состав Совета Банка	количество голосов, отданных за кандидата
1.	Алимов Умар Алишерович	371 056 306
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	371 056 306
3.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	371 056 306
4.	Мухитдинов Улугбек Диярович	371 056 306
5.	Юнусов Джахангир 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:

№	Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии Банка	Варианты ответа (голосов)		
		За	Против	Воздержались
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.