

1.	<b>ЭМИТЕНТИНИНГ НОМИ</b>								
	Тўлик:	«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки							
	Қискартирилган:	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ							
	Биржа тикерининг номи:	ААВК							
2.	<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>								
	Жойлашган ери:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А							
	Почта манзили:	100047, Ташкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А							
	Электрон почта манзили:	info@aab.uz							
	Расмий веб-сайти:	aab.uz							
3.	<b>МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ</b>								
	Муҳим фактнинг рақами:	<b>08</b>							
	Муҳим фактнинг номи:	<b>Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар</b>							
	Шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда								
	№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқноми	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкилотларда иш		
					тури	сони	жой	лавозим	
	1.	Абдурайимов Боходир Турсинович	“Inter Asia Trade” МЧЖ ҚК	Бош директор	оддий	47461838	-	-	
	2.	Алимов Алишер Музаффарович	“Akwa Foods Impeks LTD” ХК	менеджер	оддий	47461838	-	-	
	3.	Джураев Абдулла	-	пенсионер	оддий	52485772	-	-	
	4.	Касымов Амир-Саид Сайдарифович	“Sirex Trade” МЧЖ	менеджер	оддий	47461838	-	-	
	5.	Мкртчян Овик Леонардович	“Gor Investment Limited” ваколат-хонаси	Корпоратив маслаҳатчи	оддий	87992187	-	-	
	Шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда								
	№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқноми	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкилотларда иш		
					тури	сони	жой	лавозим	
	1.	Юнусов Джахангир Баходирович	Давлат рақобат қўмитаси	Раис ўринбосари	-	-	-	-	
	2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	«Gor Investment Limited» ваколатхонаси	Менежер	55958689	оддий	-	-	
	3.	Мухитдинов Улугбек Диярович	«Musaffo Niyat» МЧЖ ҚК	Директор	-	-	-	-	
	4.	Алимов Умар Алишерович	“Next Tech Energy B.V.” ваколатхонаси	Ваколатхона бошлиғи	-	-	-	-	
	5.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	«Central Asian Engineering» МЧЖ	Маркетинг бўлими менежери	-	-	-	-	

Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:				Акциядорларнинг умумий йиғилиши			
Қарор қабул қилинган сана:				25.04.2018			
Баённома тузилган сана:				27.04.2018			
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари				Иловада келтирилган			
Ўзгаргандан сўнг тафтиш комиссиясининг таркиби							
№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкилотларда иш	
				тури	сони	жой	лавозим
1.	Юнусов Джахангир Баходирович	Давлат ракобат қўмитаси	Раис ўринбосари	-	-	-	-
2.	Исламов Равшан Сайфутдинович	«Gor Investment Limited» ваколатхонаси	Менежер	55958689	оддий	-	-
3.	Мухитдинов Улугбек Диярович	«Musaffo Niyat» МЧЖ ҚҚ	Директор	-	-	-	-
4.	Алимов Умар Алишерович	“Next Tech Energy B.V.” ваколатхонаси	Ваколатхона бошлиғи	-	-	-	-
5.	Касымов Саидазиз Амир-Саид угли	«Central Asian Engineering» МЧЖ	Маркетинг бўлими менежери	-	-	-	-

Бошқарув Раиси

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Бош бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Ҳазначилик бошқармаси  
бошлиғи

Болтаев Ихтиёр

**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 размещенных 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 Алишеревич	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 Алишеревич;
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.**