

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
	Тўлик:				«ASIA ALLIANCE BANK» акциядорлик тижорат банки			
	Қисқартирилган:				«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ			
	Биржа тикерининг номи:				AABK			
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
	Жойлашган ери:				100047, Тошкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А			
	Почта манзили:				100047, Тошкент шаҳри, Махтумқули кўчаси, 2А			
	Электрон почта манзили:				info@aab.uz			
	Расмий веб-сайти:				aab.uz			
3.	МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
	Муҳим фактнинг рақами:				08			
	Муҳим фактнинг номи:				Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар			
	Шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда							
	№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқноми	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкilotларда иш	
					тури	сони	жой	лавозим
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда							
	№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқноми	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкilotларда иш	
					тури	сони	жой	лавозим
	1.	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ	Бошқарув Раиси	-	-	-	-
	Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи:						Акциядорларнинг умумий йиғилиши	
	Қарор қабул қилинган сана:						01.06.2018	
	Баённома тузилган сана:						08.06.2018	
	Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари						Иловада келтирилган	
	Ўзгаргандан сўнг ижроия органининг таркиби							
	№	Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Бошқа ташкilotларда иш	
					тури	сони	жой	лавозим
	1.	Абдукахоров Икрам Абдухаликович	«ASIA ALLIANCE BANK»	Бошқарув Раиси	-	-	-	-

		АТБ					
2.	Хакимов Умиджон Абдухаликович	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ	Бошқарув Раисининг биринчи ўринбосари	-	-	-	-
3.	Хажимуратов Шерзод Юлдашевич	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»	Бошқарув Раиси ўринбосари	-	-	-	-
4.	Шарипов Дилмурод Пулатович	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ	Бош бухгалтер	-	-	-	-
5.	Болтаев Ихтиёр	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ	Ғазначилик бошқармаси бошлиғи	-	-	-	-
6.	Даниелян Гаянэ Феликсовна	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ	Юридик бошқармаси бошлиғи	-	-	-	-
7.	Ғазиев Шаиг Джамил огли	«ASIA ALLIANCE BANK» АТБ	Кредитлаш ва корпоратив мијозларга хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи	-	-	-	-

Бошқарув Раиси

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Бош бухгалтер

Шарипов Дилмурод Пулатович

Ғазначилик бошқармаси
бошлиғи

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.