

ВЫПИСКА
из протокола №АС-03/2022
внеочередного общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

Место проведения собрания: Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2А.

Дата и время проведения общего собрания: 10 ноября 2022 года, 10:00ч.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры Банка – 1 521 074 314 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 1 521 074 314 штук акций, что составляет 100% от общего количества размещённых голосующих акций Банка.

Приглашенные:

Бекенов С.Х. – Председатель Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Даниелян Э.А. – Корпоративный консультант АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».

Председательствующий на общем собрании акционеров – Бекенов С.Х.;

Секретарь общего собрания акционеров – Хакимов У.А.

Работа внеочередного общего собрания акционеров проводится по следующей повестке дня, подготовленной и утверждённой на заседании Наблюдательного совета Банка №К-20 от 19 октября 2022 года:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка».

Принято решение:

3.1. Избрать Наблюдательный совет Банка сроком полномочий три года с даты принятия данного решения в следующем составе: Абдукахоров Икрам Абдухаликович, Бекенов Сунатулла Хусанович, Гурко Александр Олегович, Мкртчян Орнелла-Афина и Тёнс Карстен Бодо.

3.2. Установить, что члены Наблюдательного совета Банка приступают к своим полномочиям с даты заключения с ними соглашений о членстве в Наблюдательном совете Банка.

Соглашение о членстве в Наблюдательном совете с избранными членами Наблюдательного совета, кандидатуры которых ранее согласованы Центральным банком Республики Узбекистан, заключается с даты их избрания, с другими после прохождения процедуры согласования их кандидатур в установленном порядке.

