

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
2-ГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН» НА 2016 ФГ**

Дата: 3 марта 2016 года

Наименование Банка:	“КДБ Банк Узбекистан” АО
Адрес Банка:	32, ул. Ойбек, Ташкент, Узбекистан
Место проведение Собрания:	Конференц-зал КДБ Банк Узбекистан
Дата Собрания:	Четверг, 3 марта, 2016 года
Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:00
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия собрания:	12:05

**Участники собрания:**

**Акционеры АО «КДБ Банк Узбекистан» (262 066 000 голосов – 100%. Кворум):**

Г-н Со Хотэ, Начальник группы по глобальной стратегии, Отдел международного бизнеса, КДБ, представляющий КДБ на основании доверенности (226 211 000 голосов – 86.32%);

Г-жа Лазарева Елена, Начальник отдела долговых ценных бумаг департамента координации и мониторинга инвестиционной деятельности Национального банка ВЭД РУз, представляющая НБУ на основании доверенности (27 017 000 голосов – 10.31%);

Г-н Кадиров Абдулазиз, Заместитель начальника управления-начальник отдела ценных бумаг, Департамент Казначейства и ценных бумаг, АКБ «Туронбанк», представляющий Туронбанк на основании доверенности (8 838 000 голосов – 3.37%).

**Повестка дня собрания:**

№	Вопросы на Повестке дня
1.	Утверждение председателя правления банка
2.	Утверждение изменения юридического адреса банка и внесение соответствующего изменения в устав АО «КДБ Банк Узбекистан»
3.	Утверждение новой организационной структуры АО «КДБ Банк Узбекистан»
4.	Утверждение изменений бюджета работ по реконструкции нового головного здания

Исходя из полученных Бюллетеней голосования (№ 1,2,3 – общее количество 3 шт.), представители акционеров по всем 3 (трем) бюллетеням проголосовали «За» 100% по всем вопросам на повестке дня.

**Подписи членов Счетной комиссии:**



Рахманбердиев Г.  
И.О. Начальника  
Юридического управления  
АО «КДБ Банк Узбекистан»



Туляганов Д.  
Начальник  
Управления последконтроля  
АО «КДБ Банк Узбекистан»



Абдиназаров М.  
Начальник  
Управления аудита  
АО «КДБ Банк Узбекистан»