

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
1-ГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН»
ЗА 2015 ФГ**

Дата: 6 февраля, 2015

Наименование Банка	КДБ Банк Узбекистан
Адрес Банка	32, ул. Ойбек, Ташкент, Узбекистан
Место проведение Собрания	Конференц зал КДБ Банк Узбекистан
Дата Собрания	Пятница, 6 февраля, 2015
Время начала регистрации	10:30
Время окончания регистрации	11:00
Время открытия собрания	11:00
Время начала подсчета голосов	12:10
Время закрытия голосов	12:15

Участники собрания:

Акционеры КДБ Банк Узбекистан (262 066 голосов – 100%. Кворум):

Г-н Санг Рёнг Ли, Заместитель Генерального менеджера, Департамент международного бизнеса, КДБ, представляющий КДБ на основании доверенности (226 211 голосов – 86.32%);

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

Г-н Аваз Мухутдинов, Заместитель Председателя Правления АКБ Турон банка, представляющий Турон банк на основании доверенности (8 838 голосов – 3.37%).

Повестка дня собрания:

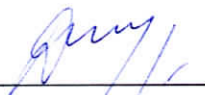
№	Вопросы на Повестке дня
1.	Утверждение Председателя Правления Банка
2.	Избрание членов Совета Банка
3.	Избрание членов Ревизионной комиссии
4.	Утверждение Положений об Общем собрании акционеров, Совете, Правлении и Ревизионной комиссии

Исходя из полученных Бюллетеней голосования (№ 1,2,3 – общее количество 3 шт.), представители акционеров по всем 3 (трём) 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
Отдела внутреннего Аудит
АО «КДБ Банк Узбекистан»