

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН» ЗА 2014 ФГ**

Дата: 23 апреля, 2015

Наименование Банка	КДБ Банк Узбекистан
Адрес Банка	32, ул. Ойбек, Ташкент, Узбекистан
Место проведение Собрания	Конференц зал КДБ Банк Узбекистан
Дата Собрания	Четверг, 23 апреля, 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 (262.066.000 голосов – 100%. Кворум):

Г-н Донг Хо Сео, Заместитель Генерального менеджера, Департамент международного бизнеса, КДБ, представляющий КДБ на основании доверенности (226.211.000 голосов – 86.32%);

Г-н Рустамжон Раимжонов, Заместитель Директора Департамента мониторинга и координации инвестиционной деятельности Национального банка ВЭД РУз, представляющая НБУ на основании доверенности (27.017.000 голосов – 10.31%);

Г-н Аваз Мухутдинов, Заместитель Председателя Правления АКБ Турон банка, представляющий Турон банк на основании доверенности (8.838.000 голосов – 3.37%).

Повестка дня собрания:

№	Вопросы на Повестке дня
1.	Рассмотрение и утверждение Годового бюджета и бизнес плана Банка за 2015 финансовый год
2.	Рассмотрение и утверждение Годового отчета Совета Банк по корпоративному управлению за 2014 финансовый год
3.	Утверждение аудированного финансового отчета Банка за 2014 финансовый год
4.	Рассмотрение и утверждение распределения чистой прибыли за 2014 финансовый год
5.	Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой деятельности Банка за 2014 финансовый год

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
Отдела внутреннего Аудит
АО «КДБ Банк Узбекистан»