

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

Дата: 20 августа, 2015

Наименование Банка	КДБ Банк Узбекистан
Адрес Банка	32, ул. Ойбек, Ташкент, Узбекистан
Место проведение Собрания	Конференц зал КДБ Банк Узбекистан
Дата Собрания	Четверг, 20 августа, 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 Жва Жин Ким, Исполнительный Директор КДБ Банк Узбекистан, представляющий КДБ на основании доверенности (226.211.000 голосов – 86.32%);

Г-н Шухрат Юлдашев, Начальник инвестиционного отдела, Управление ценных бумаг Департамента мониторинга и координации инвестиционной деятельности Национального банка ВЭД РУз, представляющий 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.	Утверждение бюджета на реконструкцию нового здания
2.	Утверждение сделок, заключаемых между КДБ Банк Узбекистан и КДБ Азия Лтд. (Гонконг), а также между КДБ Банк Узбекистан и Лондонским филиалом КДБ
3.	Утверждение изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии

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»