

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
1-ГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН» НА 2016 ФГ**

Дата: 11 февраля, 2016

Наименование Банка	АО «КДБ Банк Узбекистан»
Адрес Банка	32, ул. Ойбек, Ташкент, Узбекистан
Место проведение Собрании	Конференц зал АО «КДБ Банк Узбекистан»
Дата Собрании	Четверг, 11 февраля, 2016
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 АО «КДБ Банк Узбекистан» (262 066 000 голосов – 100%. Кворум):**

Г-н Ким Джва Джин, Исполнительный директор, АО «КДБ Банк Узбекистан», 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 Мирзаев Чори, Вр.и.о. Председателя Правления АКБ “Туронбанк”, представляющий “Туронбанк” на основании устава “Туронбанк” (8 838 000 голосов – 3.37%).

**Повестка дня 1-го Внеочередного общего собрания акционеров на 2016 ФГ:**

№	Вопросы повестки дня
1.	Избрание членов Совета Банка
2.	Избрание членов Ревизионной комиссии


В соответствии с полученными Бюллетенями голосования (№ 1,2,3 – общее количество 3 шт.), представители акционеров по первому вопросу повестки дня проголосовали кумулятивным голосованием в следующем порядке:

Ф.И.О.	Должность	Количество полученных голосов
Ким Ёнг-Мо	Начальник Управления международного бизнеса, КДБ	226 211 000
Ли Бёнг Хо	Генеральный менеджер Управления международного бизнеса, КДБ	226 211 000
Ли Хо Гук	Руководитель Группы по глобальной сети, Управления международного бизнеса, КДБ	226 211 000
Ким Ёнг Ин	Руководитель Группы по планированию управления рисками, Департамент по управлению рисками, КДБ	226 211 000
Ахмедхаджаев Азим	Первый заместитель Председателя Правления, НБ ВЭД РУз	405 486 000
Мирзаев Чори	В.р.и.о. Председателя Правления, Турон Банк	0

По второму вопросу повестки дня представители акционеров проголосовали «За» (100% голосов) единогласно:

Ф.И.О.	Должность
Со Хотэ	Руководитель группы по глобальной стратегии, Департамент международного бизнеса, КДБ
Парк Мин Су	Заместитель Генерального менеджера Группы по глобальной сети, Департамент международного бизнеса, КДБ
Кадиров Абдулазиз	Начальник Отдела ценных бумаг, Департамент казначейства и ценных бумаг, Турон Банк

**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»