

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «ANOR BANK»**

г. Ташкент

4 сентября 2020 года

Председатель Наблюдательного совета: Каримбаев Шерзод Кобилович

Члены Наблюдательного совета: Олимов Кахрамонжон Анварович
Алимов Икром Исмаилджанович
Носиров Шоодил Носирович
Якубов Тулкин Абдувахидович

Приглашенные: Акрамов Шерзод Салимович

КВОРУМ 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении Председателя и Членов Правления банка и установлении срока их полномочий.

*По повестке дня замечаний и предложений не поступило.
Повестка дня утверждена единогласно.*

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Правление банка в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Акрамов Шерзод Салимович	Председатель Правления
2	Наджимитдинов Элер Рустамович	Заместитель председателя Правления
3	Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	Заместитель председателя Правления
4	Вакансия	Заместитель председателя Правления
5	Вакансия	Заместитель председателя Правления
6	Шамансурова Барно Музаффаровна	Главный бухгалтер
7	Занахов Тимур Фархидович	Начальник юридического управления

1.2. Установить срок полномочий Правления – 1 (один) год.

1.3. Председателю Наблюдательного совета Каримбаеву Ш.К. подписать трудовой договор с Председателем Правления банка Акрамовым Ш.С.

1.4. Председателю Правления Акрамову Ш.С. подписать в установленном порядке трудовые договоры с Членами Правления банка.

1.5. Председателю Правления Акрамову Ш.С. разработать и внести на рассмотрение Наблюдательного совета Положение о Правлении банка.

*Председатель и члены Наблюдательного совета проголосовали «ЗА».
Решение принято единогласно.*

Примечание: Настоящая выписка из протокола Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» составлена и подписана 4 сентября 2020 года вопреку и решения указанные в выписке соответствует оригиналу протокола, на русском языке.

Выписка верна
Председатель Правления

Акрамов Ш.С.



Акрамов Шерзод Салимович:

Паспорт серии: АА 3770373 от 26.12.2013 г.

Выдан: г.Ташкент, Алмазарский ИИБ

Адрес: г.Ташкент, Алмазарский р-н, А. Юнусов, 38

Нажмитдинов Элёр Рустамович:

Паспорт серии: АА 3362411 от 19.11.2013 г.

Выдан: г.Ташкент, Чиланзарский ИИБ

Адрес: г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. А.Дониш кв-л 2, д.40, кв. 45

Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна:

Паспорт серии: АА 0256907 от 19.09.2012 г.

Выдан: ИИББ г.Ташкент

Адрес: г.Ташкент, Юнусабадский р-н, кв-л 14, д.28 кв.15

Шамансурова Барно Музаффаровна:

Паспорт серии: АА 3725887 от 26.12.2013 г.

Выдан: г.Ташкент, Шайхантахурский ИИБ

Адрес: г.Ташкент, Шайхантахурский р-н,
массив Жангох, Центр15 дом 5 кв. 1

Занахов Тимур Фархидович:

Паспорт серии: АА 4477509 от 28.02.2014 г.

Выдан: г.Ташкент, Шайхантахурский ИИБ

Адрес: г.Ташкент, Шайхантахурский р-н, тупик Дехкон, дом 16