

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«RAVNAQ-BANK»**

г. Ташкент № 18 «16» июня 2022 года

Дата проведения: «16» июня 2022 года
Место проведения: г. Ташкент, ул. Фурката, 2.

Присутствовали:

Председатель
Наблюдательного совета банка: Пулатов Шухрат Акмальевич

Члены Наблюдательного совета банка
Файзиев Сарвар Зафарович
Камилджанов Рауф Мирзаевич
Махмудов Улугбек Абдурасулович
Жумаев Хамид Хусенович

Присутствующие:

Председатель Правления
Первый заместитель председателя Правления
И.о. Главного бухгалтера
Турсунов Искандар Бахтинурович
Пулатов Дилшод Акмальевич
Асатова Нодири Акаидиновна

Кворум заседания Наблюдательного совета банка – 100 %

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений с состав и продление полномочий членов Правления банка

По вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета банка Пулатов Ш.А. и сообщил, учитывая тот факт, что работу Правления банка признали удовлетворительной по итогам деятельности банка за 2021 год, предлагается присутствующим рассмотреть возможность продления полномочий действующих членов Правления с установлением 3-х летнего срока трудового договора.

Вместе с этим, Пулатов Ш.А., сообщил присутствующим что, в связи с переводом главного бухгалтера Хе Светланы Зехеновны на должность Советника Председателя Правления предлагается рассмотреть вопрос о выводе с 16 июня 2022 года Хе Светлану Зехеновну из состава Правления АО «Ravnaq-bank».

После обсуждений вопрос об изменении состава и продлении полномочий членов Правления на три года до проведения следующего годового собрания акционеров банка, был поставлен на голосование.

Наблюдательный совет принял Решение:

1. Продлить полномочия и установить 3-х летний срок трудового договора следующих членов Правления банка, с условием рассмотрения вопроса продления или прекращения договора по итогам следующего годового собрания акционеров:

Пулатов Дилшод Акмальевич	- Первый заместитель Председателя Правления
Нурмухамедов Бахтинур Бахтиярович	- Заместитель Председателя Правления
Ходжаев Улугбек Рауфович	- Директор Департамента юридической службы

2. С 16 июня 2022 года внести следующие изменения в состав Правления АО «Ravnaq-bank»:

- вывести из состава Правления АО «Ravnaq-bank»- главного бухгалтера банка Хе Светлану Зехеновну.

Результаты голосования:

«За» – 5 голосов (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшихся» – нет.

Заседание объявлено закрытым.

(Подписи членов Наблюдательного совета банка)

Выписка верна Секретарь Наблюдательного совета банка

Дата подписания протокола
«24» июня 2022 года

Паспортные данные и место жительства избранных лиц:

Правление банка:

Турсунов Искандар Бахтинурович	Паспорт серии АА 4324785 ГУВД г.Ташкента, 13.02.2014 г., адрес г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ифтихор, 3
--------------------------------	---

Пулатов Дилшод Акмальевич	Паспорт серии АА 1030801 Чиланзарский РУВД г.Ташкента, 15.03.2013 г., адрес Ташкент, Алмазарский район, ул.Бегойим 20
Нурмухамедов Бахтинур Бахтиярович	Паспорт серии АА 1603855, Учтепинский УВД г.Ташкент, от 27.05.2013 г. город Ташкент, Учтепинский район, Чиланзар-24, 8-85
Ходжаев Улугбек Рауфович	Паспорт серии АА 9867240, Мирзо-Улугбекский РУВД г.Ташкента 30.05.2015 г., адрес г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Мустакиллик, 81-32