

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19
Заседания Наблюдательного совета
Акционерного инновационного коммерческого банка «Ипак Йули»
(проведено в форме очного заседания в онлайн режиме)

г. Ташкент

«18» декабря 2023 года

Председатель

Наблюдательного совета

Норматов Б.У.

Члены

Наблюдательного совета:

**Асатуллаев А.Л.
Ахметова И.Ю.
Миндерхоуд Х.В.
Рахимбеков Р.Р.**

**Садикова Н.А.
Саркеева Р.Д.
Томаш О.А.
Шавгулидзе Е.**

Члены Правления и

приглашенные докладчики:

**Сайдахмедов С.С.
Авазов М.А.
Миртурсунов Д.Ш.
Сафаров М.А.
Саидкамоллов Ж.С.
Ибрагимова Д.К.**

**Каримова А.А.
Каюмов А.А.
Хидоятлова Ш.М.
Асамов С.Б.
Бакиев А.А.
Игамбердиева Х.Х.**

Секретарь

Наблюдательного совета

Богомоллов Е.А.

На заседании Наблюдательного совета банка присутствовали девять членов Совета. Кворум заседания Наблюдательного совета банка составил 100,0%.

ПОВЕСТКА ДНЯ

18. Об утверждении нового состава Правления банка с 1 января 2024 года.

18. Об утверждении нового состава Правления банка с 1 января 2024 года.

Голосовали:

*Ахметова И.Ю. – «За»;
Асатуллаев А.Л. – «За»;
Миндерхоуд Х.В. – «За»;
Норматов Б.У. – «За»;
Рахимбеков Р.Р. – «За»;
Садикова Н.А. – «За»;
Саркеева Р.Д. – «За»;
Томаш О.А. – «За»;
Шавгулидзе Е. – «За».*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по восемнадцатому вопросу:

1. Утвердить следующий состав Правления банка с 1 января 2024 года:

1. Председатель Правления (CEO/Chief Executive Officer) – Сайдахмедов Саидабдор Сайдиагзамович;
2. Заместитель Председателя Правления (CBCO/Chief Business Clients Officer) – Сафаров Музаффар Абдиназарович;
3. Заместитель Председателя Правления (CRBO/Chief Retail Banking Officer) – Алимов Бахтиёр Мураджанович;
4. Заместитель Председателя Правления (COO/Chief Operating Officer) – Миртурсунов Даврон Шавкатович;
5. Заместитель Председателя Правления (CRO/Chief Risk Officer) – Саидкамоллов Жавхар Санжарович;
6. Заместитель Председателя Правления (CFO/Chief Financial Officer) – Махкамов Турсунбой Эркинович;

7. Заместитель Председателя Правления (CAO/Chief Administrative Officer) - Авазов Малик Абдухатович.

8. Начальник департамента кредитования - Исхаков Форрух Акзамжанович.

2. До момента согласования в установленном порядке с Центральным банком Республики Узбекистан кандидатов на должности заместителей Председателя Правления банка - членов Правления:

- утвердить Саидкамолова Жавхара Санжаровича в качестве исполняющего обязанности заместителя Председателя Правления (CRO/Chief Risk Officer);

- утвердить Алимова Бахтиёра Мураджановича в качестве исполняющего обязанности заместителя Председателя Правления (CRBO/Chief Retail Banking Officer);

- исполняющему обязанности заместителя Председателя Правления - CRBO/Chief Retail Banking Officer Алимову Бахтиёру Мураджановичу приступить к исполнению обязанностей в качестве члена Правления после согласования в установленном порядке с Центральным банком Республики Узбекистан.

Протокол заседания Наблюдательного совета составлен и подписан 25 декабря 2023 года.

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Богомолов Е.А.