

**Выписка
из Протокола №04 от 31.01.20265 г.
заседания Наблюдательного совета АО «ЯНГИ БАНК»**

г. Ташкент

07 февраля 2025 г.

Место проведения собрания: 100084, город Ташкент, Юнусабадский район,
улица А. Темура 99.

Время проведения собрания: с 11–00 по 13–00 часов.

Присутствовали:

Член Наблюдательного Совета: Смирнов Т. В.
Член Наблюдательного Совета: Горшков К. О.
Член Наблюдательного Совета: Хусаинов А. Г.
Член Наблюдательного Совета: Щурова И. А.
Член Наблюдательного Совета: Камаров Ш. У.
Член Наблюдательного Совета: Юнусов М. М.

Приглашенные:

Председатель Правления: Хе С. З.
Директор Департамента малого и среднего бизнеса: Асмаковец Т.В.
Директор Департамента казначейства: Соатов Ш.М.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Рассмотрение вопроса о назначении Председателя Правления и формирования обновленного состава Правления Банка;

По второму вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного Совета АО «ЯНГИ БАНК» Смирнов Т.В., который сообщил, что согласно требованиям Положения о Правлении АО «ЯНГИ БАНК» установлено, что члены Правления Банка назначаются на должность решением Наблюдательного Совета Банка по согласованию с Центральным банком.

Решением Комитета по банковскому надзору Центрального банка за №678/2 от 31 января 2025 года согласовано вступление в Правление Банка следующих сотрудников АО «ЯНГИ БАНК»: **Asmakovets Tatiana Vladimirovna, Soatov Sherali Muxiddinovich.**

В связи с этим предлагается сформировать с 03 февраля 2025 года следующий состав Правления АО «ЯНГИ БАНК»:

1. Asmakovets Tatiana Vladimirovna
Член Правления - Директор Департамента малого и среднего бизнеса.
2. Soatov Sherali Muxiddinovich
Член Правления - Директор Департамента казначейства.

3. **Diyarov Bekzod Lutfilloyevich**
Член Правления - Руководитель службы внутреннего контроля и финансового мониторинга.

Также в соответствии с требованиями Положения о Правлении АО «ЯНГИ БАНК» предлагается с 03 февраля 2025 года назначить временно исполняющим обязанности Председателя Правления АО «ЯНГИ БАНК» члена Правления - Директора Департамента малого и среднего бизнеса **Asmakovets T. V.**

Ознакомившись и обсудив представленную информацию по второму вопросу, Наблюдательный совет АО «ЯНГИ БАНК»

РЕШИЛ:

2.1. Сформировать Правление АО «ЯНГИ БАНК» с 03 февраля 2025 года в следующем составе:

- 1. Asmakovets Tatiana Vladimirovna**

Член Правления - Директор Департамента малого и среднего бизнеса

- 2. Soatov Sherali Muxiddinovich**

Член Правления - Директор Департамента казначейства

- 3. Diyarov Bekzod Lutfilloyevich**

Руководитель службы внутреннего контроля и финансового мониторинга

2.2. С 03 февраля 2025 года назначить временно исполняющим обязанности Председателя Правления АО «ЯНГИ БАНК» члена Правления – Директора департамента малого и среднего бизнеса Асмаковец Татьяну Владимировну (Asmakovets Tatiana Vladimirovna).

*Все члены Наблюдательного совета АО «ЯНГИ БАНК» проголосовали «за».
Решение принято единогласно.*

Настоящая выписка Протокола №04 от 31.01.2025 г. заседания Наблюдательного совета АО «ЯНГИ БАНК» составлен 07 февраля 2025 года на русском языке в 1 (одном) экземпляре, на 2 (двух) листах.

**Секретарь
Наблюдательного совета
АО «ЯНГИ БАНК»:**

Хайдаров Ф.Э. - Начальник Управления
юридической поддержки

