“Ipoteka-bank” ATIB aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi 5-sonli bayoni 2026-yil 28-oktyabr

Toshkent sh.

Shahrisabz ko‘chasi, 30-uy

ATIB “Ipoteka-bank” aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi 2026-yil 28-oktybrdan kuni soat 11:00 dan boshlab umumiy yig‘ilishda masofaviy ishtirok etish va ovozga qo‘yilgan masala yuzasidan qaror qabul qilish uchun elektron ro‘yxatga olish, avtorizatsiya qilingan tizimidan foydalangan holda bo‘lib o‘tdi: http://evote.uz/.

O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi 370-sonli Qonunining 58-moddasi va “Ipoteka-bank” ATIB Ustaviga muvofiq aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga Kuzatuv kengashining a’zosi, Rustam Khusniddinovich Maxkamov raislik qildi.

Yig‘ilishda 4 157 739 532 139 dona oddiy aksiyalarga umumiy egalik qiluvchi aksiyadorlar ishtirok etdi.

Yig‘ilishda bankning ovoz beruvchi aksiyalaridagi 72,97% ulushga ega bo‘lgan OTP Bank plc aksiyadorining tomonidan berilgan 2026-yil 14-sentyabrdagi ishonchnomasi asosida Marat Mukhamedov ishtirok etdi.

Extraordinary General Shareholders Meeting JSCIB Ipoteka Bank No. 5 October 28, 2026

Tashkent City

30 Shakhrisabz St.

The Extraordinary General Shareholders Meeting of JSCMB Ipoteka Bank was held on October 28, 2026, beginning at 11:00 p.m., via the authorized system for online meeting registration and electronic voting to make decisions on the proposed agenda items at: http://evote.uz/.

In compliance with Article 58 the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Charter of JSCMB Ipoteka Bank, the General Shareholders Meeting was chaired by Mr Rustam Khusniddinovich Makhkamov, Member of the Supervisory Board.

The meeting was attended by the shareholders, owning the total number of 4,157,739,532,139 common shares.

In accordance with the power of attorney as of September 14, 2026, issued by Shareholder OTP Bank plc, owning 72.97% of the bank’s voting

Внеочередное общее собрание акционеров АКИБ «Ипотека-банк» №5 от 28 октября 2026 г.

г. Ташкент

ул. Шахрисабз, 30

Внеочередное общее собрание акционеров АКИБ «Ипотека-банк» состоялось 28 октября 2026 года, начало в 11:00, с использованием авторизованной системы электронной регистрации участников в общем собрании и электронного голосования при принятии решений по вопросам повестки дня: http://evote.uz/.

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №370 и Уставом АКИБ «Ипотека-банк», общее собрание акционеров проведено под председательством члена Наблюдательного совета Махкамова Рустама Хусниддиновича.

На собрании присутствовали акционеры, которые в совокупности владеют 4 157 739 532 139 простых акций.

На основании доверенности от 14 сентября 2026 года, выданной акционером OTP Банк plc, владеющим 72,97% пакета голосующих акций

Eco-paper

shares, Mr Marat Mukhamedov attended the meeting.

банка, в собрании принял участие господин Марат Мухамедов.

Bankning 17,53% ovoz beruvchi aksiyalariga egalik qiluvchi O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan berilgan 01/29-2-3-6165-sonli 18-mart 2026-yildagi ishonchnoma asosida, Abdushukurov Jamshid Abdigalipovich Yig‘ilishda ishtirok etdi.

In accordance with the power of attorney No. 01/29-2-3-6165 as of March 18, 2026, issued by Shareholder the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan, owning 17.53% of the bank’s voting shares, Mr Abdushukurov Jamshid Abdigalipovich attended the meeting.

На основании доверенности № 01/29-2-3-6165 от 18 марта 2026 г., выданной Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан, владеющим 17.53% голосующих акций Банка, на собрании присутствовал Абдушукуров Жамшид Абдигалипович.

Bankning 8,71% ovoz beruvchi aksiyalariga egalik qiluvchi Xalqaro Moliya Korporatsiyasi tomonidan berilgan 19-avgust 2026-yildagi ishonchnoma asosida, Georgy Zvonkov yig‘ilishda ishtirok etdi.

In accordance with the Proxy as of August 19, 2026, issued by Shareholder the International Finance Corporation of the World Development Bank, owning 8.71% of the bank’s voting shares, Mr Georgy Zvonkov attended the meeting.

На основании доверенности от 19 августа 2026 года, выданной акционером Международной финансовой корпорацией Всемирного банка развития, владеющим 8,71% пакета голосующих акций банка, в собрании принял участие господин Звонков Георгий.

Kvorum 99,2%.

The quorum was 99.2%.

Кворум составил 99,2%.

Ishtirok etuvchi aksiyadorlar tomonidan yig‘ilish reglamenti, kotibi va sanoq komissiyasi a’zolari tasdiqlandi.

The present shareholders approved the meeting procedure, the Secretary of the meeting and Counting Committee members:

Присутствующими акционерами были утверждены регламент, секретарь собрания и состав Счетной комиссии:

Kotib: Li Tatyana Yevgenevna

Secretary: Tatyana Yevgenevna Li

Секретарь: Ли Татьяна Евгеньевна

Sanoq komissiyasi a’zolari:

Kurdashev Abdusalom Shovkievich

Latipova Sabina Albertovna

Askarxodjaeva Maxsuma Saidnakibovna

Counting Committee Members:

Abdusalom Shovkievich Kurdashev

Sabina Albertovna Latipova

Makhsuma Saidnabikovna Askarkhodjaeva

Члены Счетной комиссии:

Курдашев Абдусалом Шовкиевич

Латипова Сабина Альбертовна

Аскарходжаева Махсума Саиднабиковна

Kun tartibidagi masala:

Agenda:

Повестка дня:

Eco-paper

“Ipoteka-bank” ATIB OTP Guruhi Boshqaruvi tarkibiga o‘zgartirishlarni tasdiqlash.

O‘zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida"gi 370-sonli Qonunining 59-moddasiga ko‘ra, aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatiga aksiyadorlik jamiyati ijroiya organining rahbarini tayinlashni tasdiqlash kiradi.

"Ipoteka Bank” ATIB OTP Guruhi Ustaviga muvofiq, Boshqaruv a’zolarini Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi har yili ularning vakolatlarini uzaytirish yoki muddatidan oldin tugatish sharti bilan uch yil muddatga tayinlaydi.

Bank Kuzatuv kengashi Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga "Ipoteka Bank" ATIB OTP Guruhi Boshqaruvi tarkibiga quyidagi o‘zgartirishlarni tasdiqlashni tavsiya etdi:

1. "Ipoteka-bank" ATIB OTP Guruhi Boshqaruvi raisining o‘rinbosari Irakli Elashvili bilan tuzilgan mehnat shartnomasi taraflarning o‘zaro kelishuviga binoan muddatidan oldin bekor qilinsin.
2. "Ipoteka-bank" ATIB OTP Guruhi Boshqaruvi raisining o‘rinbosari Maksim Bikov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi taraflarning o‘zaro kelishuviga binoan muddatidan oldin bekor qilinsin.
3. Marton Miklos Ratky uch yil muddatga Boshqaruv raisining o‘rinbosari etib tayinlansin, uning mehnat shartnomasini har yili uzaytirishi yoki muddatidan oldin bekor qilinishi shuningdek, lavozimga kirishishidan oldin O‘zbekiston Respublikasi

Approval of the change in the composition of the Management Board of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group.

According to Article 59, Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights” No. 370, the authority of the general shareholders meeting is to approve an appointment of the head of the executive body of a joint-stock company.

In compliance with the Charter of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group, the General Shareholders Meeting shall appoint the members of the Management Board for a three-year term, subject to extension or early termination of their agreements on an annual basis.

The Supervisory Board of the Bank recommended to the General Shareholders Meeting to approve the following changes in the composition of the Management Board of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group:

1. Early terminate the agreement of Irakli Elashvili, Deputy Chairman of the Management Board of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group. The reason is mutual agreement of the parties.
2. Early terminate the agreement of Maxim Bykov, Deputy Chairman of the Management Board of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group. The reason is mutual agreement of the parties.
3. Appoint Marton Miklos Ratky as Deputy Chairman of the Management Board for three years, subject to annual review for extension or early termination of his agreement and to

Утверждение изменения в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР.

Согласно статье 59 Закона Республики Узбекистан №ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» к компетенции Общего собрания акционеров относится назначение руководителя исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом АКИБ Ипотека-банка группы ОТП, Общее собрание акционеров назначает членов Правления на трехлетний срок с возможностью ежегодного продления или досрочного прекращения их полномочий.

Наблюдательный совет Банка рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить следующие изменения в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП:

1. Досрочно прекратить трудовой договор с Заместителем председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП Элашвили Ираклием по соглашению сторон.
2. Досрочно прекратить трудовой договор с Заместителем председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП Быковым Максимом по соглашению сторон.
3. Назначить Мартона Миклоша Ратки Заместителем председателя правления сроком на три года при условии ежегодного

Eco-paper

Markaziy bankining yozma roziligi olinishi sharti bilan belgilansin.

4. Mixail Alekseevich Danilin uch yil muddatga Boshqaruv raisining o‘rinbosari etib tayinlansin, uning mehnat shartnomasini har yili uzaytirishi yoki muddatidan oldin bekor qilinishi shuningdek, lavozimga kirishishidan oldin O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yozma roziligi olinishi sharti bilan belgilansin.

Nomzodlarning ma’lumotnomalari 1-ilovada keltirilgan.

written consent of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan.

4. Appoint Mikhail Alekseevich Danilin as Deputy Chairman of the Management Board for three years, subject to annual review for extension or early termination of his agreement and to written consent of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan.

The Resumes of the candidates are given in Appendix 1.

продления или досрочного прекращения его договора и получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан до его вступления в должность.

4. Назначить Данилина Михаила Алексеевича Заместителем председателя правления сроком на три года при условии ежегодного продления или досрочного прекращения его договора и получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан до его вступления в должность.

Резюме кандидатов предоставлены в Приложении 1.

Kun tartibidagi masala bo‘yicha ovoz berishda ishtirok etgan aksiyadorlar tomonidan quyidagi ovoz berish natijalariga ko‘ra ovoz berildi:

Tarafdor: 4 157 739 532 139 (100%)

Qarshi: 0

Betaraf: 0

The present shareholders voted on the agenda item as follows:

Yes – 4,157,739,532,139 (100%)

No - 0

Abstained – 0

По вопросу повестки дня было проведено голосование присутствующих акционеров со следующими итогами голосования:

За – 4 157 739 532 139 (100%)

Против - 0

Воздержались – 0

“Ipoteka-bank” ATIB aksiyadorlarining navdatdan tashqari umumiy yig‘ilishi ko‘pchilik ovoz bilan

Qaror qildi:

"Ipoteka-bank” ATIB OTP Guruhi Boshqaruvi tarkibiga quyidagi o‘zgartirishlar kiritilsin:

1. "Ipoteka-bank" ATIB OTP Guruhi Boshqaruvi raisining o‘rinbosari Irakli Elashvili bilan tuzilgan

With a majority of votes, the Extraordinary General Shareholders Meeting of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group adopted the following

Resolution:

Approve the following changes in the composition of the Management Board of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group:

1. Early terminate the agreement of Irakli Elashvili, Deputy Chairman of the

Большинством голосов Внеочередное общее собрание акционеров АКИБ «Ипотека-банк» группа ОТР приняло следующее

Решение:

Утвердить следующие изменения в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП:

1. Досрочно прекратить трудовой договор с Заместителем председателя правления

Eco-paper

mehnat shartnomasi taraflarning o‘zaro kelishuviga binoan muddatidan oldin bekor qilinsin.

2. "Ipoteka-bank" ATIB OTP Guruhi Boshqaruvi raisining o‘rinbosari Maksim Bikov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi taraflarning o‘zaro kelishuviga binoan muddatidan oldin bekor qilinsin.
3. Marton Miklos Ratky uch yil muddatga Boshqaruv raisining o‘rinbosari etib tayinlansin, uning mehnat shartnomasini har yili uzaytirishi yoki muddatidan oldin bekor qilinishi shuningdek, lavozimga kirishishidan oldin O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yozma roziligi olinishi sharti bilan belgilansin.
4. Mixail Alekseevich Danilin uch yil muddatga Boshqaruv raisining o‘rinbosari etib tayinlansin, uning mehnat shartnomasini har yili uzaytirishi yoki muddatidan oldin bekor qilinishi shuningdek, lavozimga kirishishidan oldin O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yozma roziligi olinishi sharti bilan belgilansin.

Management Board of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group. The reason is mutual agreement of the parties.

2. Early terminate the agreement of Maxim Bykov, Deputy Chairman of the Management Board of JSCMB Ipoteka Bank OTP Group. The reason is mutual agreement of the parties.
3. Appoint Marton Miklos Ratky as Deputy Chairman of the Management Board for three years, subject to annual review for extension or early termination of his agreement and to written consent of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan prior to taking this position.
4. Appoint Mikhail Alekseevich Danilin as Deputy Chairman of the Management Board for three years, subject to annual review for extension or early termination of his agreement and to written consent of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan prior to taking this position.

АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП Элашвили Ираклием по соглашению сторон.

2. Досрочно прекратить трудовой договор с Заместителем председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП Быковым Максимом по соглашению сторон.
3. Назначить Мартона Миклоша Ратки Заместителем председателя правления сроком на три года при условии ежегодного продления или досрочного прекращения договора с ним и получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан до его вступления в должность.
4. Назначить Данилина Михаила Алексеевича Заместителем председателя правления сроком на три года при условии ежегодного продления или досрочного прекращения его договора и получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан до его вступления в должность.

Ilova:

1. Nomzodning ma’lumotnomasi

Appendix:

1. Candidates’ Resumes

Приложение:

1. Резюме кандидатов

Eco-paper

Ushbu bayon 2026-yil 2-noyabrda ikki nusxada tuzildi.

These minutes were drawn up in two copies on November 2, 2026.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах «2» ноября 2026 года.

Yig‘ilish raisi/ Meeting Chairman / Председатель собрания: _____ **R. Makhkamov**

Yig‘ilish kotibi/ Meeting Secretary / Секретарь собрания: _____ **T. Li**

Eco-paper