

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСТОВАНК»**

г. Ташкент

№13

«05» марта 2025 года

Дата проведения: «05» марта 2025 года

Дата составления протокола: «07» марта 2025 года

Место проведения: г. Ташкент, ул. Фурката, 2.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета банка: Ощепков Андрей Владимирович

Члены Наблюдательного совета банка: Шарипов Нажмиддинходжа Шухратович
Пулатов Шухрат Акмальевич
Азизходжаев Отабек Рахимходжаевич

Приглашенные:

Председатель Правления Турсунов И.Б.

Первый Заместитель Председателя Правления Пулатов Д.А.

Кворум заседания Наблюдательного совета банка – 80%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исключение из состава Правления Заместителя Председателя Правления.

По вопросу повестки дня слово было предоставлено Председателю Совета Ощепкову А.В., который вынес на рассмотрение членам Наблюдательного Совета заявление Заместителя Председателя Правления Максимова Алексея Юрьевича с его просьбой об освобождении от занимаемой должности Заместителя Председателя Правления по собственному желанию с 05.03.2025г.

Обсудив представленную информацию по данному вопросу, Наблюдательный совет банка приступил к голосованию.

Наблюдательный совет банка принял решение:

1. Освободить с 05.03.2025г. от занимаемой должности Заместителя Председателя Правления Максимова Алексея Юрьевича и вывести его из состава Правления.

Результаты голосования:

«За» – 4 голоса (единогласно), «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

Заседание объявлено закрытым.

(Подписи членов Наблюдательного совета банка)

Выписка верна

