

“INVEST FINANCE BANK” AKTSIYADORLIK JAMIYATI
KUZATUV KENGASHI YIG’ILISHINING
117- SONLI BAYONNOMASIDAN KO’CHIRMA /
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «INVEST FINANCE BANK» №117

Toshkent shahri,
T. Shevchenko ko’chasi, 1

Город Ташкент,
Улица Т. Шевченко, 1

Bayonnomata tuzilgan sana “24” noyabr 2025 yil./ Дата составления протокола: “24” ноября 2025 года.

2025 yil, «17» noyabr, soat 15:00

«17» ноября, 2025 год, время 15:00

Qatnashdilar:/ Участвовали:

- | | |
|--|--|
| 1. Burxanov Bobir Nodirxonovich
<i>Бурханов Бобир Нодирхонович</i> | Kuzatuv kengash raisi/
<i>Председатель наблюдательного совета</i> |
| 2. Abdullayev Zikirillo Sagdullayevich
<i>Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич</i> | Kuzatuv kengash a’zosi/
<i>Член наблюдательного совета</i> |
| 3. Mirzaraximov Shuxrat Bahramjonovich
<i>Мирзарахимов Шухрат Бахрамжонович</i> | Kuzatuv kengash a’zosi/
<i>Член наблюдательного совета</i> |
| 4. Isxakova Firuza Saidexsonovna
<i>Исхакова Фируза Саидэхсоновна</i> | Kuzatuv kengash a’zosi/
<i>Член наблюдательного совета</i> |
| 5. Bakirov Otabek Orifovich
<i>Бакиров Отабек Орифович</i> | Kuzatuv kengash a’zosi/
<i>Член наблюдательного совета</i> |
| Rahmatullayeva Lola Utkirovna
<i>Рахматуллаева Лола Уткировна</i> | Kuzatuv kengash kotib/
<i>Секретарь Наблюдательного совета</i> |

Taklif etilganlar:/Приглашенные:

Numanova Olga Leonidovna
Нуманова Ольга Леонидовна

Boshqaruv raisi/
Председатель правления

Yig’ilish kvorumi – 100%dan iborat. Yig’ilish huquqiy kuchga ega./

Кворум собрания – 100%. Собрание правомочно.

Yig’ilishga raislik qiluvchi B.N. Burkhanov yig’ilishni ochiq deb e’lon qildi va kun tartibiga kiritilgan masalalar muhokamasiga o’tishni taklif qildi./

Председательствующий на заседание Бурханов Б.Н. объявил заседание открытым и предложил перейти к обсуждению вопросов, включенных в повестку дня.

KUN TARTIBI:	ПОВЕСТКА ДНЯ:
<p style="text-align:center">1. “InFinBank” AJ Boshqaruvi tarkibini muhokama qilish to’g’risida.</p> <p>1-masala. Kun tartibidagi ushbu masala bo’yicha Bank Kuzatuv kengashi a’zosi/ Kuzatuv kengashi huzuridagi Korporativ boshqaruv, xodimlarni tayinlash va rag’batlantirish qo’mitasi (keyingi o’rinlarda – “Qo’mita”) raisi F.S. Isxakova so’zga chiqib Bank Bosh buxgalterining Boshqaruv tarkibidan chiqib ketganini inobatga olgan holda, Bankning muhim ahamiyatga ega xodimlarini</p>	<p style="text-align:center">1. О рассмотрении состава Правления АО “InFinBank”.</p> <p>Вопрос 1. По данному вопросу повестки дня выступила член Наблюдательного совета Банка/ Председатель Комитета по назначениям, вознаграждению, и корпоративному Управлению при Наблюдательном Совете Банка (далее «Комитет») Исхакова Ф.С., и отметила что в виду выхода из состава Правления Банка Главного бухгалтера,</p>

Boshqaruv a'zolari etib tayinlash bo'yicha tegishli qarorni o'z vaqtida qabul qilish zarurligini va masalaning shoshilinchligi hisobga olib, Qo'mita mazkur masalani o'z tavsiyalari bilan birga bevosita Kuzatuv kengashi ko'rib chiqishiga kiritish haqida qaror qabul qilganligini ta'kidladi.

Korporativ maslahatchi L.U. Raxmatullaeva, "Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati Ustavining 12.3-bandining "r" va "s" kichik bandlariga asosan Bank boshqaruvi a'zolarini, muhim ahamiyatga ega xodimlarni tayinlash, lavozimdan ozod etish, shuningdek ularning faoliyatini baholash va ularni rag'batlantirish miqdorini belgilash Bank Kuzatuv kengashi vakolatiga kirishi belgilanganligini ta'kidladi

F.S. Isxakova esa Xodimlar bilan ishlash departamenti Direktori (keyingi o'rinlarda — "Direktor")ni Boshqaruv a'zoriga tayinlash zarurligi haqidagi fikrini bildirdi, chunki Direktor inson kapitalining strategik rivojlanishi — Bankning asosiy resurslaridan biri uchun mas'ul bo'lgan muhim xodim hisoblanishini ta'kidladi.

Kuzatuv kengashi a'zosi Z.S. Abdullayev Direktor Bankda yangi xodim ekanligi, unga moslashish va o'zini o'z sohasi bo'yicha professional sifatida namoyon etish uchun vaqt berilishi lozimligini, shuningdek, Xodimlar bilan ishlash departamentining rivojlanishi bo'yicha taqdimot eshitilgandan so'ng ushbu masala bo'yicha qaror qabul qilishni taklif etdi.

Kuzatuv kengashi a'zolari Z.S. Abdullayevning fikrini qo'llab-quvvatladilar.

Kuzatuv kengashi Raisi B.N. Burxanov so'zga chiqib, yig'ilish ishtirokchilarini Boshqaruv Raisi O.L. Numanovaning (18.09.2025y.) murojaati tu'g'risida eslatib, unda Yuridik departament direktori Murodov Xumoyun Gayratovichni nomzodini Bank Boshqaruvi a'zoriga tayinlash masalasi bayon qilingan. Murodov Xumoyun Gayratovich bank sohasida katta tajribaga ega — 19 yil, rahbarlik lavozimlarida — 15 yildan ortiq. "InFinBank" AJdagi mehnat staji 1 yil 7 oyni tashkil etadi.

B.N. Burxanov, yuristni Bank Boshqaruviga tayinlash strategik qarorlar qabul

учитывая срочность вопроса и важность своевременного принятия соответствующего решения касательно назначения ключевых сотрудников Банка членами Правления, Комитет принял решение вынести данный вопрос вместе с рекомендациями непосредственно на рассмотрение Наблюдательного совета.

Корпоративный Консультант Рахматуллаева Л.У. напомнила, что согласно подпунктам «р» и «с» пункта 12.3. Устава Акционерного общества «Invest Finance Bank», назначение, освобождение от должности, оценка деятельности и определение размера вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников входят в компетенцию Наблюдательного совета Банка.

Исхакова Ф.С. высказала мнение о необходимости назначения Директора Департамента по работе с персоналом (далее «Директор») в члены Правления, так как Директор является ключевым сотрудником, отвечающим за стратегическое развитие человеческого капитала — одного из основных ресурсов Банка.

Член Наблюдательного совета Абдуллаев З.С. отметил, что Директор, является новым сотрудником в Банке и ему необходимо дать время для адаптации и проявления себя как профессионала в своей сфере, и предложил принять решение по данному вопросу после прохождения определённого периода и заслушивания Презентации по развитию Департамента по работе с персоналом Банка.

Члены Наблюдательного совета поддержали высказывание Абдуллаева З.С.

Далее выступил Председатель Наблюдательного совета Бурханов Б.Н. и напомнил участникам заседания об обращении Председателя Правления Нумановой О.Л. (от 18.09.2025г.) с предложением назначения директора Юридического департамента Мurodova Xumoyuna Gayratovicha в члены Правления Банка. Murodov Xumoyun Gayratovich имеет большой опыт в банковской сфере – 19 лет, на руководящих должностях – более 15 лет. Стаж работы в АО «InFinBank» составляет 1 год и 7 месяцев.

Бурханов Б.Н. отметил, что назначение юриста в состав Правления Банка позволит

qilishda malakali huquqiy ekspertizani ta'minlashga, Bankning yuridik xatarlarini kamaytirishga va korporativ boshqaruv sifatini oshirishga imkonini beradi. Boshqaruv tarkibida yuristning mavjudligi loyihalarning huquqiy oqibatlarini o'z vaqtida baholashga, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga rioya etilishiga hamda Bank manfaatlarini himoya qilishga yordam berishini ta'kidladi.

Kuzatuv kengashi a'zosi O.O. Bakirov tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, Bank Ustavi va boshqa normativ hujjatlarda Boshqaruvning son tarkibi bo'yicha cheklovlar mavjudligi haqida savol berildi. Korporativ maslahatchi L.U. Raxmatullayeva tomonidan bu borada hech qanday cheklovlar mavjud emasligi, bundan tashqari, Ustavga muvofiq Boshqaruv tarkibi kamida 5 kishidan iborat bo'lishi belgilanganligi haqida javob berildi.

Kuzatuv kengashi a'zosi O.O. Bakirov ikkala nomzodni ham Boshqaruv tarkibiga kiritishni qo'llab-quvvatlashini, shuningdek, Xodimlar bilan ishlash departamenti Direktori bo'yicha Kuzatuv kengashi a'zosi Z.S. Abdullayev tomonidan ilgari bildirilgan fikrni ham ma'qullashini ta'kidladi.

Bayon etilganlarni hisobga olib, Raislik qiluvchi kun tartibiga qo'yilgan mazkur masala bo'yicha ovoz berishni hamda ovoz berish natijalariga ko'ra tegishli qaror qabul qilishni taklif qildi.

Ovozga qo'yilgan masala:

1.1. Murodov Xumoyun Gayratovichni Boshqaruv a'ziligiga tayinlash va Murodov Xumoyun Gayratovich nomzodi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olinganidan so'ng, Boshqaruv a'zosi sifatida o'z majburiyatlarini bajarishiga kirishish.

1.2. "InFinBank" Boshqaruvi zimmasiga Xodimlar bilan ishlash departamentiga barcha tegishli hujjatlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar berishni yuklash.

1.3. "InFinBank" Boshqaruvi zimmasiga, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2020-yil 30-iyunda 3252-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan "Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to'g'risida"gi Nizomning bank boshqaruvi

обеспечить квалифицированную правовую экспертизу при принятии стратегических решений, снизить юридические риски Банка и повысить качество корпоративного управления. Наличие юриста в Правлении способствует своевременной оценке правовых последствий проектов, соблюдению законодательства Республики Узбекистан и защите интересов Банка.

Членом Наблюдательного Совета Бакировым О.О. был задан вопрос, о наличии ограничений по количественному составу Правления в законодательстве Республики Узбекистан, Уставе и иных нормативных актах Банка.

Корпоративным консультантом Рахматуллаевой Л.У. был дан ответ о том, что ограничений не имеется, кроме того, что Уставом определён состав Правления в количестве не менее 5 человек.

Член Наблюдательного Совета Бакиров О.О. отметил, что он поддерживает включение обоих кандидатур в состав Правления, и поддержал выше высказанное мнение членом Наблюдательного совета Абдуллаевым З.С. касательно Директора Департамента по работе с персоналом.

С учетом изложенного Председательствующий предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня и принять соответствующее решение по итогам голосования.

Вопрос, вынесенный на голосование:

1.1. Назначить Муродова Хумоюна Гайратовича членом Правления. После согласования кандидатуры Муродова Хумоюна Гайратовича с Центральным банком Республики Узбекистан он должен приступить к исполнению обязанностей в качестве члена Правления.

1.2. Возложить на Правление АО «InFinBank» обязанность дать соответствующие указания Департаменту по работе с персоналом для подготовки всех необходимых документов.

1.3. Возложить на Правление АО «InFinBank» обязанность представить в Центральный банк Республики Узбекистан в полном объеме пакет документов, подлежащий согласованию, до вступления сотрудников в должность, в соответствии с

a'zolarini, shuningdek muhim ahamiyatga ega xodimlarni baholash shartlari va kelishib olish tartibiga muvofiq, xodimlar lavozimiga kirishishidan oldin ularning nomzodlarini O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olish maqsadida taqdim etiladigan hujjatlar to'plamini belgilangan tartibda to'liq ravishda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga taqdim etishni yuklash.

1.4. "InFinBank" AJ Boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olingan nomzodning o'z majburiyatlarini bajarishga kirishganligi haqida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankini 5 ish kuni ichida yozma ravishda xabardor qilish.

Ovoz berish natijalari:

"yoqlayman" – 5 ovoz, "norozi" – yo'q, "betaraf" – yo'q.

Natijalar bo'yicha Raislik qiluvchi kun tartibidagi ushbu masala bo'yicha bir ovozdan ma'qullanganligini e'lon qildi.

Kun tartibi bo'yicha qabul qilingan qaror:

1.1. Murodov Xumoyun Gayratovichni Boshqaruv a'ziligiga tayinlansin va Murodov Xumoyun Gayratovich nomzodi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olinganidan so'ng, Boshqaruv a'zosi sifatida o'z majburiyatlarini bajarishga kirishsin.

1.2. "InFinBank" Boshqaruvi zimmasiga Xodimlar bilan ishlash departamentiga barcha tegishli hujjatlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar berish yuklansin.

1.3. "InFinBank" Boshqaruvi zimmasiga, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2020-yil 30-iyunda 3252-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan "Bank faoliyatiga ruxsat berish tartibi va shartlari to'g'risida"gi Nizomning bank boshqaruvi a'zolarini, shuningdek muhim ahamiyatga ega xodimlarni baholash shartlari va kelishib olish tartibiga muvofiq, xodimlar lavozimiga kirishishidan oldin ularning nomzodlarini O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olish maqsadida taqdim etiladigan hujjatlar to'plamini belgilangan tartibda to'liq ravishda O'zbekiston

требованиями Положения «О порядке и условиях лицензирования банковской деятельности», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан 30 июня 2020 года под №3252, в части оценки членов Правления и иных ключевых сотрудников.

1.4. Возложить на Правление АО «InFinBank» обязанность в письменной форме уведомить Центральный банк Республики Узбекистан в течение 5 рабочих дней после того, как согласованный кандидат приступит к исполнению своих обязанностей.

Результаты голосования:

«за» - 5 голоса, «против» – не имеется, «воздержен» - не имеется.

По итогам заседания, Председательствующий объявил о единогласном одобрении данного вопроса повестки дня.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1.1. Назначить Муродова Хумоюна Гайратовича членом Правления. После согласования кандидатуры Муродова Хумоюна Гайратовича с Центральным банком Республики Узбекистан он должен приступить к исполнению обязанностей в качестве члена Правления.

1.2. Возложить на Правление АО «InFinBank» обязанность дать соответствующие указания Департаменту по работе с персоналом для подготовки всех необходимых документов.

1.3. Возложить на Правление АО «InFinBank» обязанность представить в Центральный банк Республики Узбекистан в полном объеме пакет документов, подлежащий согласованию, до вступления сотрудников в должность, в соответствии с требованиями Положения «О порядке и условиях лицензирования банковской деятельности», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан 30 июня 2020 года под №3252, в части оценки членов

Respublikasi Markaziy bankiga taqdim etish yuklansin.

1.4. “InFinBank” AJ Boshqaruvi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan kelishib olingan nomzodning o‘z majburiyatlarini bajarishga kirishganligi haqida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankini 5 ish kuni ichida yozma ravishda xabardor qilsin.

Правления и иных ключевых сотрудников.

1.4. Возложить на Правление АО «InFinBank» обязанность в письменной форме уведомить Центральный банк Республики Узбекистан в течение 5 рабочих дней после того, как согласованный кандидат приступит к исполнению своих обязанностей.

Mazkur Bayonnomaning ruscha va o‘zbekcha matnlari o‘rtasida tafovutlar bo‘lgan taqdirda, o‘zbek tilidagi matni ustuvor hisoblanadi./

В случае расхождений между русским и узбекским текстами настоящего Протокола, редакция на узбекском языке имеет преимущественную силу.

Ushbu bilan Kuzatuv kengash yig‘ilishi o‘z ishini yakunladi va yopiq deb e‘lon qilindi./

На этом заседание Наблюдательного совета завершило свою работу и было объявлено закрытым.

Kuzatuv kengash kotibi/

Секретарь наблюдательного совета



Raxmatullayeva Lola Utirovna

Рахматуллаева Лола Уткировна