

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета АО «НАУОТ BANK»**

г. Ташкент

«11» февраля 2026 г.

Место проведения собрания: 100007, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Паркент, 49.

Время проведения собрания: с 12-00 по 12-30 часов.

Присутствовали:

Председателя Наблюдательного совета:

Саттаров Нумон Уткурович

Член Наблюдательного совета:

Ташходжаева Гулноза Давроновна

Член Наблюдательного совета:

Белл Вера Владимировна

Член Наблюдательного совета (онлайн):

Поливанова Елена Валентиновна

КВОРУМ 100%. Заседание правомочно.

Приглашенные:

Председатель Правления

Пулатов Одил Окил угли

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение письма Центрального банка Республики Узбекистан за №27-22/176 от 10 февраля 2026 года.

По повестке дня замечаний и предложений не поступило.

Повестка дня утверждается единогласно.

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АО «НАУОТ BANK»
ПРИНЯТО РЕШИЕНИЕ:**

1.1. Утвердить Тошпулатхужаева Жамолхужа Омонхужа угли на должность Заместителя Председателя Правления АО «НАУОТ BANK» с **11 февраля 2026 года**, подписать с ним соответствующий договор на 3 (три) года.

1.2. Правлению АО «НАУОТ BANK» (Пулатову О.О.) и Корпоративному консультанту АО «НАУОТ BANK» (Эргашеву О.Р.):

- в соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях выдачи разрешений на банковскую деятельность (рег.: Минюст за № 3252 от 30.06.2020г.) оповестить Центральный банк Республики Узбекистан о вступлении Тошпулатхужаева Жамолхужа Омонхужа угли в должность заместителя Председателя Правления АО «НАУОТ BANK» с 11 февраля 2026 года;

- осуществить раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Все члены Наблюдательного совета АО «НАУОТ BANK» проголосовали «за».
Решение принято единогласно.

Примечание: Настоящая выписка из Протокола Наблюдательного совета АО «НАУОТ BANK» составлена и подписана 12 февраля 2026 года, вопрос и решения, указанные в выписке, соответствует оригиналу протокола на русском языке.

Корпоративный консультант

ВЫПИСКА ВЕРНА


О.Эргашев