

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Наблюдательного совета АО «НАЙОТ БАНК»**

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 «НАЙОТ БАНК»  
ПРИНЯТО РЕШИНИЕ:**

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

1.2. Правлению АО «НАЙОТ БАНК» (Пулатову О.О.) и Корпоративному консультанту АО «НАЙОТ БАНК» (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 «НАЙОТ БАНК» с 11 февраля 2026 года;

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

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

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

Корпоративный консультант

О.Эргашев

**ВЫПИСКА ВЕРНА**