

**EXTRACT**  
**From the Minutes of the**  
**Extraordinary General Meeting of**  
**Shareholders**  
**JSCIB Ipoteka Bank**  
**No. 50**  
**December 5, 2024**

Tashkent City  
30 Shakhrisabz St.

The extraordinary general meeting of shareholders of JSCMB Ipoteka Bank was held on December 5, 2024, beginning at 11:00, by using the electronic voting service - platform <http://evote.uz/>.

In compliance with 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 Khusnuddinovich Makhkamov, the Supervisory Board member.

The meeting was attended by the shareholders owning the total number of 3 791 853 305 749 common shares.

**The quorum was 99.1%.**

**Agenda:**

**Approving the changes in the Management Board membership of JSCMB Ipoteka Bank.**

In compliance with the Law of the Republic of Uzbekistan "On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders' Rights" and the Charter of JSCMB Ipoteka Bank, the Supervisory Board recommended the General shareholders meeting to approve the changes in the Management Board of the Bank as follows:

- Early termination of the powers of Deputy Chairman of the Management Board Umidjon

**ВЫПИСКА**  
**из протокола**  
**Внеочередного общего собрания**  
**акционеров**  
**АКИБ «Ипотека-банк»**  
**№50**  
**5 декабря 2024 г.**

г. Ташкент  
ул. Шахрисабз, 30

Внеочередное общее собрание акционеров АКИБ «Ипотека-банк» состоялось 5 декабря 2024 года, начало в 11:00, с использованием сервиса электронного голосования <http://evote.uz/>.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АКИБ «Ипотека-банк», общее собрание акционеров проведено под председательством члена Наблюдательного совета Махкамова Рустама Хуснудиновича.

На собрании присутствовали акционеры, которые в совокупности владеют 3 791 853 305 749 простых акций.

**Кворум составил 99.1%.**

**Повестка дня:**

**Утверждение изменений в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк».**

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АКИБ «Ипотека-банк» Наблюдательный совет банка вынес на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об изменениях в составе Правления банка:

- досрочное прекращение полномочий Заместителя председателя правления

Abduhalikovich Khakimov and withdrawing his Management Board membership;

- Early termination of the powers of Deputy Chairman of the Management Board Makhmud Akhmatkhujayevich Abdurakhmanov and withdrawing his Management Board membership;

- Appointment of Dmitry Volchek as Deputy Chairman of the Management Board for a duty period of three years, with the option to renew or terminate his agreement, subject to obtaining the written consent of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan regarding his candidacy;

- Appointment of Irakli Elashvili as Deputy Chairman of the Management Board for a duty period of three years, with the option to renew or terminate his contract, subject to obtaining the written consent of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan regarding his candidacy.

The attending shareholders voted on the agenda item as follows:

**For - 3,791,674,210,621 (100%)**

**Against - 0**

**Abstained - 0**

By majority of votes, the extraordinary General Shareholders Meeting of JSCMB Ipoteka Bank adopted the following

#### **Resolution:**

- Early terminate the powers of Deputy Chairman of the Management Board Umidzhon Abdukhalikovich Khakimov and withdraw his Management Board membership;

- Early terminate the powers of Deputy Chairman of the Management Board Abdurakhmanov Makhmud Akhmatkhuzhayevich Abdurakhmanov and withdraw his Management Board membership;

- Appoint Dmitry Volchek as Deputy Chairman of the Management Board for a duty period of three years, with the option to renew or terminate his agreement, subject to obtaining the written

Хакимова Умиджона Абдухаликовича и исключение его из состава Правления банка;

- досрочное прекращение полномочий Заместителя председателя правления Абдурахманова Махмуда Ахматхужаевича и исключение его из состава Правления банка;

- назначение Волчека Дмитрия Заместителем председателя правления сроком на три года, с возможностью перезаключения или прекращения договора с ним, при условии получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан касательно его кандидатуры.

- назначение Элашвили Ираклия Заместителем председателя правления сроком на три года, с возможностью перезаключения или прекращения договора с ним, при условии получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан касательно его кандидатуры.

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

**За - 3 791 674 210 621 (100%)**

**Против - 0**

**Воздержались - 0**

Большинством голосов внеочередное общее собрание акционеров АКИБ «Ипотека-банка» приняло

#### **Решение:**

- Досрочно прекратить полномочия Заместителя председателя правления Хакимова Умиджона Абдухаликовича и исключить его из состава Правления банка;

- досрочно прекратить полномочия Заместителя председателя правления Абдурахманова Махмуда Ахматхужаевича и исключить его из состава Правления банка;

- назначить Волчека Дмитрия Заместителем председателя правления сроком на три года, с возможностью перезаключения или прекращения договора с ним, при условии получения письменного согласия

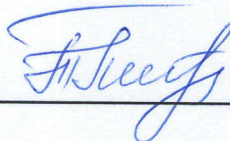
consent of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan regarding his candidacy;

- Appointment of Irakli Elashvili as Deputy Chairman of the Management Board for a duty period of three years, with the option to renew or terminate his contract, subject to obtaining the written consent of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan regarding his candidacy

Центрального банка Республики Узбекистан касательно его кандидатуры.

- назначить Элашвили Ираклия Заместителем председателя правления сроком на три года, с возможностью перезаключения или прекращения договора с ним, при условии получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан касательно его кандидатуры.

Meeting Secretary / Секретарь собрания:



T. Li