

**Частный акционерный коммерческий банк «Давр банк»
ВЫПИСКА ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров**

Дата проведения собрания: 9 октября 2026 года

Время проведения собрания: 18-00

Место проведения собрания: г. Ташкент, ул. Мукимий, дом 7/3

Дата составления протокола: 9 октября 2026 года

Присутствовали: Акционеры Частного акционерного
коммерческого банка «Давр банк»

№	Наименование держателя ценных бумаг	Данные о держателе	Количество акций (шт.)	Доля в уставном капитале %
1	ОАО «Международный банк Азербайджана»	ИНН 900307209, Свидетельство № 9900001881 от 30.12.1992 г.	51 000 000	51
2	Рахматуллаева Дурдона Лутфуллаевна	AA7751211, 24.11.2014 г., ОВД Учтепинского района г. Ташкента	9 910 000	9,91
3	Убаева Махфуза Абдумаликовна	AD2378713, 19.01.2023 г., ОВД Шайхантахурского района г. Ташкента	13 571 750	13,57
4	Убаев Лутфулла Хайруллаевич	AB4077777, 03.02.2017 г., ОВД Шайхантахурского района г. Ташкента	25 518 250	25,52
	Итого:		100 000 000	100

Из 100 процентов размещённых акций банка (акции на сумму 500 000 000 000 сумов) во внеочередном Общем собрании акционеров данного банка приняли участие акционеры, обладающие в общей сложности 100 000 000 голосующими акциями, что составляет 100 % голосующих акций Банка. Кворум имеется. (Реестр акционеров Банка сформирован Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 5 октября 2026 года).

Председатель Общего собрания акционеров: Убаев Л.Х.

Приглашённые:

Члены Правления банка: Самадов А.А., Председатель правления

Секретарь Общего собрания акционеров: Мирзаятов М.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

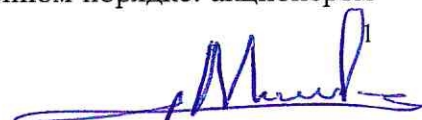
...

5. Об избрании нового состава Наблюдательного совета Банка и частичном изменении состава Правления Банка;

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании нового состава Наблюдательного совета Банка и частичном изменении состава Правления Банка» Председатель собрания Убаев Л.Х. предложил избрать Наблюдательный совет Банка в количестве 5 членов, из них 3 независимых члена, а также внести частичные изменения в состав Правления Банка.

Кандидаты в состав Наблюдательного совета выдвинуты в установленном порядке: акционером

асида дурри



ОАО «Международный банк Азербайджана» выдвинуты Тахирли Талех, Амиров Агшин в качестве членов Наблюдательного совета; Наблюдательным советом в соответствии со статьей 76 Закона об АО для рассмотрения Общим собранием акционеров: Гасанова Шафаг, Абдунабиев Саид, Розиев Фархад (в качестве независимых членов).

Кандидаты в состав Правления предложены акционером ОАО «Международный банк Азербайджана».

Сведения о кандидатах, включая подтверждение соответствия независимых членов критериям независимости, установленным законодательством, доведены до акционеров. Голосование по избранию членов Наблюдательного совета проведено кумулятивно в порядке, установленном законодательством и Уставом Банка; общее число кумулятивных голосов – 500 000 000 (100 000 000 голосующих акций × 5 мест).

РЕШИЛИ:

1. Избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе сроком на 3 года, с ежегодным подтверждением полномочий в соответствии с законодательством и Уставом Банка:
 - 1) Тахирли Талех Агаджан оглы – член Наблюдательного совета (подано кумулятивных голосов: 100 000 000);
 - 2) Амиров Агшин Зекарай оглы – член Наблюдательного совета (подано кумулятивных голосов: 100 000 000);
 - 3) Гасанова Шафаг Октай гызы – независимый член Наблюдательного совета (подано кумулятивных голосов: 100 000 000);
 - 4) Абдунабиев Саид Бахтиярович – независимый член Наблюдательного совета (подано кумулятивных голосов: 100 000 000);
 - 5) Розиев Фархад Зафарович – независимый член Наблюдательного совета (подано кумулятивных голосов: 100 000 000).
2. Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа его членов на первом заседании в порядке, установленном Уставом Банка.
3. Утвердить состав Правления Банка в следующем составе сроком на 3 (три) года:
 - 1) Самадов Абдумажид Абдувахитович – Член Правления, Председатель Правления;
 - 2) Сулейманлы Айнур Ялчын гызы – Член Правления, заместитель Председателя Правления;
 - 3) Гадиров Гейбат Гасанага – Член Правления, заместитель Председателя Правления;
 - 4) Назаров Самаржон Сидикович – Член Правления, заместитель Председателя Правления;
 - 5) Халилов Нодир Нуритдинович – Член Правления, Директор департамента Риск-менеджмента.
4. Последующие изменения в составе Правления Банка осуществляются Наблюдательным советом в соответствии с Уставом Банка в новой редакции.
5. Избранные (назначенные) лица приступают к исполнению своих должностных обязанностей после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и в порядке, предусмотренном решением по четвертому вопросу повестки дня.

*За – 100 000 000 голосов (по пункту 1 – 500 000 000 кумулятивных голосов). Против – нет.
Воздержались – нет*

Председатель Общего собрания акционеров

Убаев Л.Х.

Секретарь Общего собрания акционеров

Мирзаятов М.М.

Асмага Гурчи  2