

«TENGE BANK»
AKSIYADORLIK
TIJORAT BANKI

BANK KUZATUV
KENGASHINING
QARORIDAN KO'CHIRMA



АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «TENGE BANK»

ВЫПИСКА ИЗ
ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА БАНКА

« 15 » сентября 2026 г. (sana)
Toshkent sh.

№ 26
город Ташкент

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «Tenge Bank»

Место нахождения Банка: Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Шайхонтохурский район, Укчи МСГ, улица Ислама
Каримова, 1, дом 1-б

Председатель
Наблюдательного совета: Кошенов М.У.

Члены Наблюдательного
совета: Ергазиева А.М., Мирзаев А.А., Сартаев Д.Ж.

Корпоративный секретарь: Назарова А.Р.

В соответствии с Уставом Банка кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета имеется.

В установленном порядке членам Наблюдательного совета направлены документы, необходимые для принятия решения, которые ими своевременно получены.

В соответствии с решением заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 03.08.2026 г. протокол №42 по 6 вопросу (настоящее решение является также решением единственного акционера АКБ «Tenge Bank») досрочно прекращены полномочия независимого члена Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» Маженовой Б.М.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании (назначении) члена Правления АКБ «Tenge Bank».

Рассмотрев ходатайство Правления АКБ «Tenge Bank» (протокол заседания Правления Банка от 09 сентября 2026 г. № 86 по вопросу 3), руководствуясь подпунктом 7) п.40.2.1., п.40.3.1., 40.3.2. и 4 абзацем п.40.3. Устава АКБ «Tenge Bank» (новая редакция), по результатам голосования членов Наблюдательного совета Банка, принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Избрать (назначить) Хайруллаева Жамшида Рахматбоевича на должность 1-го заместителя Председателя Правления АКБ «Tenge Bank» с заключением договора на 3 года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения и с вступлением его в должность после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан.

2. Правлению АКБ «Tenge Bank» (Фалеев Б.Х.) осуществить необходимые мероприятия по согласованию на должность 1-го заместителя Председателя Правления АКБ «Tenge Bank» Хайруллаева Жамшида Рахматбоевича с Центральным банком Республики Узбекистан согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан.

3. Уполномочить Председателя Правления АКБ «Tenge Bank» Фалеева Бейбита Хамитовича или лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АКБ «Tenge Bank» на подписание

трудового договора с 1-м заместителем Председателя Правления Банка АКБ «Tenge Bank» (членом Правления) Хайруллаевым Ж.Р., с отражением в нем следующих условий:

- вступление в должность 1-го заместителя Председателя Правления Банка АКБ «Tenge Bank» (члена Правления) Хайруллаева Жамшида Рахматбоевича после согласования его кандидатуры с Центральным банком Республики Узбекистан;
- установление выплачиваемого вознаграждения 1-му заместителю Председателя Правления Банка АКБ «Tenge Bank» (члену Правления) Хайруллаеву Жамшиду Рахматбоевичу согласно штатному расписанию АКБ «Tenge Bank».

Результаты голосования по вопросу:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4 (четыре) голоса	нет	нет

Решение принято простым большинством голосов членов Наблюдательного совета банка от общего количества членов Наблюдательного совета банка.

Корпоративный секретарь



Назарова А.Р.