

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5  
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «UZUM BANK»**

г. Ташкент

06 февраля 2025 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об освобождении от должности Председателя Правления АО «UZUM BANK» и назначении нового Председателя Правления АО «UZUM BANK».

*По повестке дня замечаний и предложений не поступало.  
Повестка дня утверждается единогласно.*

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ БАНКА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**1.1. Досрочно прекратить** полномочия Председателя Правления АО «UZUM BANK» Филипповича Александра Александровича.

**1.2. Назначить** Хе Светлану Зехеновну Председателем Правления АО «UZUM BANK» после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан.

**1.3. Поручить** Председателю Наблюдательного совета банка в установленном порядке, после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан кандидатуры Хе. С.З., расторгнуть трудовой договор с Филипповичем А.А., а с Хе С.З. – заключить трудовой договор.

**1.4. Принять к сведению**, что, по согласию сторон, Филиппович А.А. осуществляет полномочия Председателя Правления АО «UZUM BANK» до даты согласования с Центральным банком Республики Узбекистан кандидатуры Хе. С.З. и заключения с ней трудового договора с банком в установленном порядке.

**1.5. Принять к сведению** необходимость созыва и проведения заседания Наблюдательного совета банка по итогам рассмотрения кандидатуры Хе. С.З. Центральным банком Республики Узбекистан.

**1.6. Поручить** Корпоративному консультанту банка Исмагуллаеву Д.И.:

- осуществить необходимые действия, связанные с согласованием с Центральным банком Республики Узбекистан назначения Хе. С.З. на должность Председателя Правления АО «UZUM BANK»;

- раскрыть информацию (существенный факт) на Едином портале корпоративной информации в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Республики Узбекистан.

**Итоги голосования:**

*«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.*

**Все члены Наблюдательного совета банка проголосовали «за».**

**Решение принято единогласно.**

**Подписи Председателя и членов Наблюдательного совета банка.**

**Выписка верна:**

Корпоративный консультант  
АО «UZUM BANK»

  
  
Исмагуллаев Д.И.