ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания Единственного акционера АО «NBU INVEST GROUP»

Дата проведения «30» июня 2022 г.

Место проведения: г. Ташкент, пр. Амира Темура, дом 101.

Участвовал:

Единственный акционер – АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», владеющий 100% акциями в уставном фонде АО «NBU INVEST GROUP» (далее – Компания)	Заместитель Председателя Правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» Туляганов Кудратилла Асатуллаевич Действующий по доверенности №01-3120/03 от 20.05.2022 г.

Приглашенные:

Председатель Правления АО «NBU INVEST GROUP»	-	Ходжаев Азизбек Шавкатович
Заместитель Председателя Правления АО «NBU INVEST GROUP»	-	Жураев Кобил Бахрамбекович
Руководитель Группы корпоративного и финансового управления АО «NBU INVEST GROUP»	-	Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич

Председатель собрания: К.А. Туляганов
Секретарь собрания: М.С. Ахмедов

Повестка дня состоит из двенадцати вопросов.
Выписка из 9-11 вопросов:

9. Избрание членов Наблюдательного совета АО «NBU INVEST GROUP».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «NBU INVEST GROUP».
11. Продление (перезаключение) договора с Председателем Правления АО «NBU INVEST GROUP».

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления АО «NBU INVEST GROUP», который сообщил, что в соответствии с п. 59 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», п. 10.5 Устава Компании и п. 8 Положения об Единственном акционере Компании к исключительной компетенции Единственного акционера Компании входит избрание (переизбрание) членов Наблюдательного совете и досрочное прекращение их полномочий.

Далее он отметил, что на сегодняшний день Наблюдательный совет Компании, в соответствии с решением Единственного акционера Компании от 28.01.2022 г. №2 состоит из 5 человек и сформирован в следующем составе:

Курамбаев Азамат Каримбаевич	Заместитель Председателя Правления Узнацбанка – Председатель Наблюдательного совета
Цой Ирина Петровна	Советника Председателя Правления Узнацбанка по вопросам управления рисками

– член Наблюдательного совета

Исмаилова Гульнара Зайнитдиновна	Директор Департамента юридической службы Узнацбанка – член Наблюдательного совета
Зайнутдинов Хуршид Шухратович	Директора департамента Казначейства Узнацбанка – член Наблюдательного совета
Мирдовидов Бахтиёр Кобилович	Директор Центра проектного финансирования Узнацбанка – член Наблюдательного совета

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

1. Переизбрать членов Наблюдательного совета Компании, сроком до даты следующего годового заседания Единственного участника Компании по итогам 2022 г., в следующем составе:

Курамбаев Азамат Каримбаевич	Заместитель Председателя Правления Узнацбанка – Председатель Наблюдательного совета
Цой Ирина Петровна	Советника Председателя Правления Узнацбанка по вопросам управления рисками – член Наблюдательного совета
Исмаилова Гульнара Зайнитдиновна	Директор Департамента юридической службы Узнацбанка – член Наблюдательного совета
Зайнутдинов Хуршид Шухратович	Директора департамента Казначейства Узнацбанка – член Наблюдательного совета
Мирдовидов Бахтиёр Кобилович	Директор Центра проектного финансирования Узнацбанка – член Наблюдательного совета

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления АО «NBU INVEST GROUP», который сообщил, что в соответствии с п. 59 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», п. 10.5 Устава Компании и п. 8 Положения об Единственном акционере Компании к исключительной компетенции Единственного акционера Компании входит избрание (переизбрание) членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

Далее он отметил, что на сегодняшний день Ревизионная комиссия Компании, в соответствии с решением Единственного участника Компании №7 от 30.06.2021 г. состоит из 3 человек и сформирована в следующем составе:

Имомов Улугбек Толибович	Заместитель Директора департамента внутреннего аудита Узнацбанка – Председатель Ревизионной комиссии
Рахманов Улугбек Абдувалиходжаевич	Заместитель Главного бухгалтера – начальник Управления формирования политики бухгалтерского учета и учетных процессов Департамента бухгалтерского учета и отчетности Узнацбанка – член Ревизионной комиссии

Юлдашев Шухрат Джураевич	И.о. Начальника управления инвестиций Департамента по корпоративным связям и инвестиции Узнацбанка – член Ревизионной комиссии

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

1. Переизбрать членов Ревизионной комиссии Компании, сроком до даты следующего годового заседания Единственного участника Компании по итогам 2022 г., в следующем составе:

Имомов Улугбек Толибович	Заместитель Директора департамента внутреннего аудита Узнацбанка – Председатель Ревизионной комиссии
Рахманов Улугбек Абдувалиходжаевич	Заместитель Главного бухгалтера – начальник Управления формирования политики бухгалтерского учета и учетных процессов Департамента бухгалтерского учета и отчетности Узнацбанка – член Ревизионной комиссии
Юлдашев Шухрат Джураевич	И.о. Начальника управления инвестиций Департамента по корпоративным связям и инвестиции Узнацбанка – член Ревизионной комиссии

По одиннадцатому вопросу повестки дня отмечено, что в соответствии с п. 59 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», п. 10.5 Устава Компании и п. 8 Положения об Единственном акционере Компании к исключительной компетенции Единственного акционера Компании входит избрание (переизбрание) Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий.

Предложено продлить договор с Председателем Правления Компании Ходжаевым Азизбеком Шавкатовичем до даты следующего годового заседания Единственного акционера Компании по итогам 2022 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить переназначение Ходжаева Азизбека Шавкатовича на должность Председателя Правления по совместительству до даты следующего годового заседания Единственного акционера Компании по итогам 2022 г.

Дата составления протокола: 04 июля 2022 г.

Паспортные данные избранных (назначенных) лиц, с указанием их места жительства

	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные (серия №)	Место жительства
1.	Курамбаев Азамат Каримбаевич	Председатель Правления	AA0042679	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район
2.	Цой Ирина Петровна	Советника Председателя Правления Узнацбанка по вопросам управления	AA4729692	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепинский район

		рисками – член Наблюдательного совета		
3.	Исмаилова Гульнара Зайнитдиновна	Директор Департамента юридической службы Узнацбанка – член Наблюдательного совета	AA2989187	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район
4.	Зайнутдинов Хуршид Шухратович	Директора департамента Казначейства Узнацбанка – член Наблюдательного совета	AA7289515	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепинский район
5.	Мирдовидов Бахтиёр Кобилович	Директор Центра проектного финансирования Узнацбанка – член Наблюдательного совета	AA6082248	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район
6.	Имомов Улугбек Толибович	Заместитель Директора департамента внутреннего аудита Узнацбанка – Председатель Ревизионной комиссии	AA6552618	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район
7.	Рахманов Улугбек Абдувалиходжаевич	Заместитель Главного бухгалтера – начальник Управления формирования политики бухгалтерского учета и учетных процессов Департамента бухгалтерского учета и отчетности Узнацбанка – член Ревизионной комиссии	AB0079360	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепинский район
8.	Юлдашев Шухрат Джураевич	И.о. Начальника управления инвестиций Департамента по корпоративным связям и инвестиции Узнацбанка – член Ревизионной комиссии	AA3813891	Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район
9.	Ходжаев Азизбек Шавкатович	Председатель Правления	AB8089707	Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район

Секретарь собрания,
Руководитель Группы корпоративного
и финансового управления
АО «NBU INVEST GROUP» Ахмедов М.С.