

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 40/2021
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«RAVNAQ-BANK»**

Дата проведения общего собрания: **14 июня 2021 года.**

Дата составления и подписания протокола общего собрания: **«23» июня 2021 года.**

Место проведения общего собрания: **город Ташкент, улица Фурката, 2.**

Время начала регистрации участников общего собрания: **09-30.**

Время окончания регистрации: **10-00.**

Время начала проведения общего собрания: **10-00.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций, составляет **100 000 000 штук.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в общем собрании – **90 935 400** голосов, что составляет **90,935 %** от общего числа голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. О переизбрании членов Наблюдательного совета банка.
9. О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка.
10. О переизбрании председателя Правления банка.

По восьмому вопросу «О переизбрании членов Наблюдательного совета банка» выступил председатель собрания Пулатов Ш.А., общему собранию акционеров предлагается рассмотреть возможность переизбрания в Наблюдательный совет АО «Ravnaq-bank» на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров, кандидатов в следующем составе (анкеты кандидатов в состав Наблюдательного совета банка прилагаются): Файзиев Сарвар Зафарович, Жумаев Хамид Хусенович, Махмудов Улугбек Абдурасулович, Пулатов Шухрат Акмальевич, Камилджанов Рауф Мирзаевич.

Итоги кумулятивного голосования:

| Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета банка | Варианты ответа | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| | За | Против | Воздержался |
| Файзиев Сарвар Зафарович | 90 935 400 | 0 | 0 |
| Жумаев Хамид Хусенович | 90 935 400 | 0 | 0 |
| Махмудов Улугбек Абдурасулович | 90 935 400 | 0 | 0 |
| Пулатов Шухрат Акмальевич | 90 935 400 | 0 | 0 |
| Камилджанов Рауф Мирзаевич | 90 935 400 | 0 | 0 |

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Утвердить переизбранный Наблюдательный совет банка на один год, до проведения очередного годового общего собрания акционеров банка в следующем составе:

Файзиев Сарвар Зафарович, Жумаев Хамид Хусенович, Махмудов Улугбек Абдурасулович, Пулатов Шухрат Акмальевич, Камилджанов Рауф Мирзаевич.

По девятому вопросу повестки дня «О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка» выступил председатель собрания Пулатов Ш.А., который проинформировал общее собрание акционеров, что согласно Уставу банка, ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на один год с правом переизбрания.

Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос переизбрании нового состава членов Ревизионной комиссии банка, в лице Ходжаев Валихон Бахтиерович, Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович, Тухтаева Барно Рузимураговна.

(анкеты кандидатов в состав Ревизионной комиссии банка прилагаются).

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **90 935 400** голосов.

Ходжаев Валихон Бахтиерович

За **90 935 400** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович

За **90 935 400** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

Тухтаева Барно Рузимураговна

За **90 935 400** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

9.1. Утвердить Ревизионную комиссию банка, в следующем составе: Ходжаев Валихон Бахтиерович, Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович, Тухтаева Барно Рузимураговна.

По десятому вопросу повестки дня «**О переизбрании председателя Правления банка**» выступил председатель собрания Пулатов Ш.А., учитывая, что работу Правления банка признали удовлетворительной, общему собранию акционеров банка предлагается продлить срок полномочий с председателем Правления банка Турсуновым И.Б. на один год, до проведения следующего отчетного годового общего собрания акционеров *(анкета кандидата на должность председателя Правления банка прилагается).*

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня приняли участие в голосовании **90 935 400** голосов.

За **90 935 400** голосов, **100%**, принято,

Против нет голосов,

Воздержались нет голосов.

Вопрос повестки дня утвержден

Решение по десятому вопросу повестки дня:

10.1. Продлить срок полномочий председателя Правления банка Турсунова И.Б., также продлить трудовой договор от имени банка с председателем Правления Турсуновым И.Б. на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров банка.

Председатель собрания

(подпись)

Пулатов Ш.А.

Выписка верна
Секретарь собрания

