

**АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК «ИПОТЕКА-БАНК»
ГРУППЫ ОТП**



**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТП**

Ташкент, 28 октября 2026 г.

Перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров

АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП:

1. Утвержденный вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП.
2. Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП.
3. Предложение о составе Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП.
4. Предложение об изменении в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТП.

1. УТВЕРЖДЕННЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТР.

Утверждение изменения в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР.

2. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТР.

Адрес: г. Ташкент

Дата: 28 октября 2026 г.

ул. Шахрисабз, 30

Время открытия заседания: 11:00

Регистрация акционеров

10:00 – 11:00

(с использованием системы электронного голосования: evote.uz)

Открытие внеочередного Общего собрания акционеров

11:00

Закрытие внеочередного Общего собрания акционеров

12:00

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТР.

В соответствии со статьей 66 Закона Республики Узбекистан № 370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание акционеров вправе утверждать количественный и персональный состав счетной комиссии. Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить следующий состав счетной комиссии АКИБ “Ипотека-банк” ОТР Группы:

1. Курдашев Абдусалом Шовкиевич – член комиссии;
2. Латипова Сабина Альбертовна – член комиссии;
3. Олимова Комила Равшанбековна – член комиссии.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТР.

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» № 370 и Уставом АКИБ «Ипотека-банк», Общее собрание акционеров правомочно принимать решения о составе Правления Банка.

В соответствии с Уставом АКИБ Ипотека-банка группы ОТР, Общее собрание акционеров назначает членов Правления на трехлетний срок с возможностью ежегодного продления или досрочного прекращения их полномочий.

Наблюдательный совет Банка рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить следующие изменения в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР:

- 1.1. Досрочно расторгнуть договор с Элашвили Ираклием и Быковым Максимом, заместителями Председателя Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР.
- 1.2. Назначить Мартона Миклоша Ратки и Данилина Михаила Алексеевича на должности заместителей Председателя Правления АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР сроком на три года при условии ежегодного продления или досрочного расторжения трудового договора с ними. Предлагаемые новые назначения подлежат письменному согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан до вступления кандидатов в должности.

Краткое резюме кандидатов на должность заместителей Председателя Правления:

МАРТОН МИКЛОШ РАТКИ



Дата рождения: 07.12.1996

Место рождения: Венгрия, Будапешт

Гражданство: Венгрия

Образование: высшее

2019 – Университет экономики имени Корвинуса (Венгрия). Бакалавр.

2022 – Университет экономики имени Корвинуса (Венгрия). Магистр.

Иностранные языки: Английский (отлично), венгерский (родной), русский (начинающий)

Опыт работы:

09.2018–06.2022 гг. Советник по стратегическому планированию, Банк ОТП (Венгрия)

06.2022–05.2023 гг. Финансовый аналитик, Банк ОТП (Албания)

10.2007–04.2009 гг. Руководитель проекта по внедрению стандартов МСФО, АКИБ “Ипотека банк”

04.2024 г.– наст. время Руководитель Дирекции финансовой отчетности, АКИБ “Ипотека банк” группы ОТП

ДАНИЛИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ



Дата рождения: 21.11.1984

Место рождения: Россия, Московская область

Гражданство: Россия

Образование: высшее

2006 – Московский государственный университет приборостроения и информатики.

2009 – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

Иностранные языки: Английский (отлично), русский (родной)

Опыт работы:

08.2005–01.2009 гг.	Проектный менеджер, Стандарт Банк (Россия)
01.2009–04.2009 гг.	Старший проектный менеджер, Промсвязь Банк (Россия)
09.2010–09.2011 гг.	Главный эксперт по разработке продуктов, Национальный Банк “TRUST” (Россия)
09.2011–10.2012 гг.	Руководитель по развитию продуктов и услуг, "Росинтербанк"(Россия)
10.2012–11.2015 гг.	Руководитель по разработке продуктов, Nota Банк (Россия)
11.2015–07.2018 гг.	Директор департамента разработки корпоративных продуктов, Банк Открытие (Россия)
07.2018–01.2020 гг.	Руководитель по развитию продуктов и услуг, Orient Express Банк (Россия)
01.2020–01.2021 гг.	Руководитель отдела разработки транзакционных продуктов Банк Уралсиб (Россия)
01.2021–09.2025 гг.	Руководитель направления транзакционных продуктов (корпоративный цифровой банкинг), Альфа-Банк (Россия)
09.2025 г.–наст. время	Руководитель Дирекции цифровых технологий, АКИБ “Ипотека банк” группы ОТП