

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



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

Ташкент, 15 сентября 2026 г.

Перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров

АКИБ «Ипотека-банк» группы ОТР:

1. Утвержденные вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Группы.
2. Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Группы.
3. Предложение о членах Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Группы.
4. Предложение об изменении состава Правления АКИБ «Ипотека-банк» ОТР Группы.
5. Предложение о частичном списании проблемного кредита, выданного ООО “Siyovush Tekstil Bukhara”.

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

1. Утверждение изменения в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк» Группы ОТР.
2. Принятие решения о частичном списании проблемного кредита, выданного ООО “Siyovush Tekstil Bukhara”.

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

Адрес: г. Ташкент

Дата: 15 сентября 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 ЧЛЕНАХ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ГРУППЫ ОТП.

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” ОТП 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» ОТП ГРУППЫ.

Согласно статье 59 Закона Республики Узбекистан №ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» к компетенции Общего собрания акционеров относится назначение руководителя исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом АКИБ Ипотека-банка Группы ОТП, Общее собрание акционеров назначает членов Правления на трехлетний срок с возможностью ежегодного продления или досрочного прекращения их полномочий. Председатель Правления избирается из числа его членов, назначенных ОТП Bank plc.

Наблюдательный совет Банка рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить назначение господина Сентпетери Адама Андраша в должности Председателя правления АКИБ Ипотека Банк Группы ОТП.

Краткое резюме кандидата на должность Председателя Правления:

СЕНТПЕТЕРИ АДАМ АНДРАШ



Дата рождения: 03.12.1972

Место рождения: Венгрия, Будапешт

Гражданство: Венгрия

Образование: высшее

1996 – Университет экономики имени Корвинуса (Венгрия)

2007 – Центрально-Европейский университет в Будапеште (Венгрия)

2007 – Университет наук ELTE (Венгрия)

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

Опыт работы:

09.1997–08.2013 гг.	Доцент, Венгерский государственный университет наук ELTE
09.2005–05.2007 гг.	Экономист, Банк ОТП (Венгрия)
10.2007–04.2009 гг.	Управляющий директор, Creditime Ltd.
06.2009–02.2010 гг.	Старший менеджер, ОТП Банк (Венгрия)
03.2010–09.2016 гг.	Директор департамента общей стратегии и исследований (Руководитель 2-го уровня), Банк ОТП (Венгрия)
10.2016–08.2022 гг.	Директор департамента стратегических исследований (Управление 1-го уровня) Банк ОТП (Венгрия)
09.2022–06.2023 гг.	Главный финансовый директор - Член правления, Банк ОТП (Албания)
07.2023 г. – наст. время	Заместитель председателя правления АКИБ “Ипотека банк” ОТП Group – Руководитель блока “Стратегия и Финансы”.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЧАСТИЧНОМ СПИСАНИИ ПРОБЛЕМНОГО КРЕДИТА, ВЫДАННОГО ООО «SIYOVUSH TEKSTIL BUKHARA».

В соответствии с пунктом 53 Положения Центрального банка Республики Узбекистан «О классификации активов банков и формировании резервов на покрытие возможных убытков» №2696 от 14 июля 2016 года, утверждение списания проблемных кредитов относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров разрешить частичное списание просроченной кредитной задолженности ООО «Siyovush Tekstil Buxoro» в размере 3 802 092,51 долларов США и 2 803 137,71 евро (в общей сумме 6 054 458 евро по курсу ЦБ РУз, действовавшему 29 апреля 2026 года), а также списание процентов и штрафов, начисленных ООО «Siyovush Tekstil Buxoro» с даты письменного решения суда о заключении мирового соглашения с учетом применения утвержденной суммы частичного списания.