

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК «ИПОТЕКА-БАНК»



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

Ташкент, 5 декабря 2024 г.

Перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров АКИБ «Ипотека-банк»

1. Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк».
2. Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк».
3. Информация о кандидатах, предлагаемых в состав Правления АКИБ «Ипотека-банк».

Пункт повестки дня:

1. Утверждение изменений в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк».

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г.Ташкент

**5 декабря 2024г.
время начала 11:00**

Регистрация акционеров (с использованием системы электронного голосования evote.uz)	10:00 – 11:00
Открытие внеочередного общего собрания акционеров	11:00
Заккрытие внеочередного общего собрания акционеров	12:00

Ознакомление с вопросами повестки дня, проведение внеочередного общего собрания акционеров и голосование на нем проводятся в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк»».

АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК «ИПОТЕКА-БАНК»



Вопрос повестки дня

1. Утверждение изменений в составе Правления АКИБ «Ипотека-банк»

В соответствии со статьей 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и статьей 12.9.5 Устава АКИБ «Ипотека-банк»

образование исполнительного органа (Правление банка) общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий относятся к компетенции общего собрания акционеров.

В целях реализации очередного этапа трансформационных процессов в банке Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» внес на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы по изменению состава Правления банка.

- Прекратить досрочно полномочия заместителя Председателя Правления - руководителя блока корпоративного банкинга и рыночных инструментов **Хакимова Умиджона Абдухаликовича** и заместителя Председателя Правления - руководителя операционного блока **Абдурахманова Махмуда Ахматхужаевича** и исключить их из состава Правления Банка.

- Назначить **Элашвили Ираклий** заместителем Председателя Правления - руководителя блока корпоративного банкинга и рыночных инструментов, определить, что он приступит к исполнению своих обязанностей после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан, а также заключить с **Элашвили Ираклием** трудовой договор на общий срок 3 (три) года с возможностью продления срока, перезаключения или расторжения договора.

- Назначить **Волчека Дмитрия** заместителем Председателя Правления - руководителем операционного блока, определить, что он приступит к исполнению своих обязанностей после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан, а также заключить с **Волчком Дмитрием** трудовой договор на общий срок 3 (три) года с возможностью продления срока, перезаключения или расторжения договора.

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК»

Элашвили Ираклий Давидович

Ф.И.О. кандидата:

Элашвили Ираклий Давидович

Текущая должность:

Директор ООО «Alpha Capital Advisory»



Дата рождения:

14.10.1980 г.

Гражданство:

Двойное гражданство: Грузия,
Великобритания

Образование:

высшее

Специальность по диплому:

Ученая степень:

нет

Государственные награды:

Место рождения:

Тбилиси, Грузия

Партийность:

нет

Окончил:

2002 г. Тбилисский Государственный Университет
имени Иване Джавахишвили, степень бакалавра
банковского дела и финансов (Тбилиси, Грузия)

2008 г. Лондонская Школа Бизнеса, магистр бизнес
администрирования (MBA), Лондон, Великобритания
Банковское дела и финансов;
MBA по бизнес-администрированию

Ученое звание:

нет

нет

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2000 – 2003гг.	Управленческий консультант, Проекты USAID: Инициатива энергетической безопасности Грузии, PA CONSULTING GROUP, Тбилиси, Грузия;
2000 – 2006гг.	PA CONSULTING GROUP, Тбилиси, Грузия (общий период);
2004 – 2006гг.	Генеральный менеджер, Проект реорганизации и приватизации энергетической компании, PA CONSULTING GROUP, Тбилиси, Грузия;
2006г.	Руководитель аппарата, Проект реорганизации и приватизации энергетической компании, PA CONSULTING GROUP, Тбилиси, Грузия;
2008 – 2011гг.	Ассоциат, Член программы развития лидерства, Глобальный розничный и коммерческий банк, BARCLAYS BANK, Лондон, Великобритания;
2011 – 2012гг.	Вице-президент, Разработчик бизнеса, Корпоративный банкинг, BARCLAYS BANK, Лондон, Великобритания;
2008 – 2012гг.	BARCLAYS BANK, Лондон, Великобритания (общий период)
2012 – 2014гг.	Вице-президент, Главный операционный директор – Специальные проекты, Глобальное казначейство, BARCLAYS CAPITAL, Лондон, Великобритания;
2015 – 2017гг.	Банкир по M&A в группе финансовых институтов, BNP PARIBAS, Лондон, Великобритания;
2017г.	Консультант по M&A для Генерального директора, NIKOIL BANK, Баку, Азербайджан;
2017 – 2019гг.	Генеральный директор, TBC CAPITAL, Тбилиси, Грузия;
2020г.	Консультант, Временные мандаты и роли, Тбилиси, Грузия;
2020 – 2021гг.	Генеральный директор, FINCA BANK GEORGIA, Тбилиси, Грузия;
2021г.	Генеральный партнер, ELYSIUM ASSET MANAGEMENT, Тбилиси, Грузия;

2021 – наст. время	Соуправляющий партнер, ALPHA CAPITAL ADVISORY, Тбилиси, Грузия;
2023г.	Генеральный партнер, ALPHA PLUS ASSET MANAGEMENT, Тбилиси, Грузия;
2021 – 2024гг.	Независимый член Наблюдательного совета, АО "ХАМКОРБАНК", Андижан, Узбекистан;
2023 – наст. время	Независимый член Наблюдательного совета, АО "УКРГАЗБАНК", Киев, Украина.

Волчек Дмитрий Николаевич

Ф.И.О. кандидата:
Волчек Дмитрий Николаевич

Текущая должность:
Советник Председателя Правления АКИБ «Ипотека-банк»



Дата рождения:
20.08.1977 г.

Гражданство:
Беларусь

Образование:
высшее

Специальность по диплому:

Ученая степень:
нет

Государственные награды:

Место рождения:
г. Минск, Беларусь

Партийность:
нет

Окончил:
1998 г. бакалавр - Белорусский государственный
экономический университет
2016 г. бакалавр - Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники,
программное обеспечение информационных
систем
2013 г. Магистр - Vienna Economic University-
банковское дело
Экономист;
МВА по банковскому делу

Ученое звание:
нет

нет

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 1998 – 2004гг.** Национальный банк Республики Беларусь, Управление методологии безналичных расчетов, экономист 1 категории, ведущий экономист, зам. начальника отдела, начальник отдела, зам. началька Управления;
- 2004 – 2005гг.** Национальный банк Республики Беларусь; Управление организации банковского надзора, зам. начальника Управления;
- 2005 – 2016гг.** “Приорбанк” ОАО, зам. директора Платежного департамента, директор Департамента организации и управления процессами и проектами, директор Департамента по работе с частными клиентами, управляющий Центром банковских услуг, Исполнительный директор;
- 2016 – 2023гг.** ОАО “Банк Дабрабыт”, Исполнительный директор, заместитель Председателя Правления;
- 2023 – 2024гг.** ООО “Веб Пэй” заместитель Директора по стратегическому развитию