

Открытое акционерное общество «Банк Эсхата»

Постановление Наблюдательного совета

от «30» июня 2026г.

№10/2026

г. Худжанд

Об утверждении состава Комитетов Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 4.3.3.1 «Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк Эсхата»» и подпунктом 18.2.38 Устава ОАО «Банк Эсхата», Наблюдательный совет

ПОСТАНОВИЛ:

1. С 01.07.2026 года утвердить комитеты Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата» в следующем составе:

№	Наименование Комитета	Председатель	Члены Комитета
1	Комитет по комплаенсу и управлению рисками	Вернер Клас	Бахтиёр Эшонкулов
			Марал Амрина
2	Комитет по цифровой трансформации и управлению бизнес-стратегией	Нурдаулет Айдосов	Вернер Клас
			Роберт Сассон
3	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Марал Амрина	Роберт Сассон
			Нурдаулет Айдосов
4	Аудиторский комитет	Бахтиёр Эшонкулов	Вернер Клас
			Роберт Сассон
5	Комитет по корпоративному управлению и устойчивому развитию (ESG)	Роберт Сассон	Бахтиёр Эшонкулов
			Нурдаулет Айдосов

2. Согласно пункта 2 статьи 24 Закона РТ «О банковской деятельности», члены аудиторского комитета и его Председатель избираются Наблюдательным советом сроком на 4 года;
3. В случае прекращения (досрочного прекращения) полномочий Председателя и членов Аудиторского комитета в качестве членов Наблюдательного совета прекращаются также досрочно их полномочия в качестве Председателя и членов Аудиторского комитета;
4. Сроки полномочий членов и председателей остальных комитетов определить в соответствии со сроками их полномочий в качестве членов НС;
5. С даты вступления в силу настоящего Постановления, Постановление Наблюдательного совета за №26/2025 от 03.12.2025 года, считать утратившим силу.

Основание: Протокол внеочередного заседания Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата» №12/2026 от 30.06.2026 года.

Председатель Наблюдательного совета

Юрист



Rainer Mueller-Hanke
Райнер Мюллер-Ханке