



г.Ташкент

№ 2020/21

"14" октября 2020 года

Председатель собрания:

А.Воитов (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

Б. Абдиназаров (дистанционно)

Д. Султанов (дистанционно)

У. Мухтаров (дистанционно)

Х. Мустафоев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

А. фон Глайх (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

М. Якубов (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Председатель Правления

С.Аннакличев

Члены Правления:

О.Вохидов

Руководители подразделений

А.Нодиров

Головного офиса банка

В работе заседания Совета участвовали все 9 членов Совета в режиме on-line через каналы телевидеосвязи системы Zoom. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. О назначении заместителем Председателя Правления АКБ "Узпромстройбанк" Якубова Шухрата Исроиловича.

По вопросу повестки дня выступил Председатель Правления банка С.Аннакличев. Он отметил, что в соответствии с пунктом 5 Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4112 «Об организации деятельности Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан» от 14 января 2019 года заместитель руководителя исполнительного органа

хозяйственного общества назначается решением общего собрания акционеров или наблюдательного совета в установленном порядке, также в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» от 26 апреля 2019 года установлено, что выдвижение кандидатуры на должности руководителя и заместителя руководителя в исполнительном органе хозяйственного общества с долей государства в уставном капитале (фонде) в размере 50 процентов и более осуществляется по согласованию с Премьер-министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками. На основании вышеизложенного для назначения на должность заместителя Председателя Правления банка с Администрацией Президента Республики Узбекистан была согласована кандидатура Якубова Шухрата Исроиловича (*письмо №05/2-2191хдфу от 6 октября 2020 года*). Докладчик ознакомил членов Совета с объективной справкой кандидата и сообщил о том, что данная кандидатура была одобрена Правлением банка (*протокол Решения Правления №104/4 от 7 октября 2020 года*) и предложена для предварительного рассмотрения Комитету по назначениям и вознаграждениям при Совете банка. При этом Правление отметило о необходимости открытия должности заместителя Председателя Правления банка и внесении соответствующих изменений в организационную структуру Головного банка, изменения в структуру Головного банка вынести на обсуждение Общего собрания акционеров банка для утверждения.

Председатель заседания предоставил слово Председателю Комитета по назначениям и вознаграждениям А.фон Глайх. Выступающий кратко доложил членам Совета о результатах собеседования членов комитета с кандидатом Ш.И.Якубовым и решением комитета по кандидатуре. При этом было отмечено, что комитет решил:

- Рекомендовать членам Совета банка одобрить кандидатуру г-на Ш.И.Якубова на должность заместитель Председателя Правления банка;
- В качестве портфеля ответственности для Ш.И.Якубова предложить курирование направлений корпоративного бизнеса и транзакционного банкинга и соответственно все вопросы трансформации по данным направлениям.

Обсудив трудовой опыт и личные характеристики кандидата, с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям, на основании Положения “О Совете АКБ “Узпромстройбанк” Совет банка

РЕШИЛ:

1. Одобрить предложение об открытии должности заместителя Председателя Правления банка и внесении соответствующих изменений в организационную структуру Головного банка, изменения в структуру Головного банка вынести на обсуждение Общего собрания акционеров банка для утверждения.

2. Утвердить назначение Ш.И.Якубова на должность заместитель Председателя Правления банка.
3. Вывести из состава Правления банка заместителя Председателя Правления Я.М.Абдуроззокова.
4. Ввести в состав Правления банка заместителя Председателя Правления Ш.И.Якубова после получения согласования Центрального банка Республики Узбекистан.
5. В качестве портфеля ответственности для Ш.И.Якубова рекомендовать курирование направлений корпоративного бизнеса и транзакционного банкинга и соответственно все вопросы трансформации по данным направлениям.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиров