



г. Ташкент

№ 2024/08

"01" июня 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (очно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (очно)

М. Атаджанов (очно)

Х. Мустафаев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

Ф. Туинстра (очно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (очно)

Г. Чиладзе (очно)

Корпоративный советник

К. Алимов (очно)

Приглашённые:

Члены Правления:

С. Исмагулов (очно)

Руководители подразделений
Головного офиса банка и специалисты

Ф.Абдурахманов, А.Хужамуратов,
Д.Садиров, М.Набиев, Д.Каланов,
Ё.Султонов, М.Эшматов, Б.Сагдуллаев,
А.Орифжонов, Д.Хужаев, Ф.Хужаев,
Ш.Халилов, А.Ёкубжанов, А.Туйчиев,
Б.Муллажанов, Е.Цой, О.Сулаймонов.,
А.Рустамов, М. Тангишев.

В заседании в очном режиме участвовали 6 членов Совета и в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom 3 члена Совета из 9 членов Совета. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. Проект годового отчёта Совета и Правления банка, а также о принимаемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2023 года.
Докладчик – Первый заместитель Председателя Правления банка А.Эргашев, Директор департамента Д.Каланов.

2. Проект годового отчёта по итогам 2023 года (в соответствии с требованиями о раскрытии информации). (Служба корпоративного управления при Совете банка, Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Департамент Казначейства) Докладчики – **К.Алимов, А.Хужамуратов, Д.Садиров.**

3. Заключение внешнего аудитора по результатам проверки финансовой деятельности АКБ “Узпромстройбанк” в 2023 году. (Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Департамент Внутреннего аудита). Докладчики – **Б.Сагдуллаев, А.Хужамуратов, М.Эшматов.**

4. Информация по выбору внешнего аудитора, определение предельного размера оплаты его услуг по аудиту деятельности банка за 2024 год. . (Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Департамент Внутреннего аудита). Докладчики – **Б.Сагдуллаев, А.Хужамуратов, М.Эшматов.**

5. Проект рекомендаций по распределению прибыли и размерах дивидендов, выплачиваемых по акциям банка по итогам деятельности за 2023 год, установлении максимального размера выплачиваемого вознаграждения на одного члена Совета на 2024-2025 корпоративный год. (Департамент Казначейства, Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Служба корпоративного управления). Докладчики – **Д.Садиров, А.Хужамуратов, К.Алимов.**

6. Проект рекомендаций по установлению максимального размера выплачиваемого вознаграждения членам Правления банка (Департамент персонала и организационного развития) Докладчики – **А.Орифжонов.**

7. О подтверждении полномочий Председателя и членов Правления банка. (Департамент персонала и организационного развития) Докладчик – **А.Орифжонов.**

8. Об утверждении организационной структуры АКБ “Узпромстройбанк” (Департамент персонала и организационного развития) Докладчик – **А.Орифжонов.**

9. О дополнительных затратах по строительству здания головного банка “Ташкент Сити”, согласно контракту между АКБ «Узпромстройбанк и “Shanghai Construction Group Co. Ltd” (Административно хозяйственный департамент). Докладчик – **Ф.Тураев.**

10. Об утверждении повестки дня, даты, времени и места проведения очередного годового общего собрания акционеров банка, формы и текста бюллетеня для голосования, перечня и комплекта материалов, предоставляемого акционерам и представителям государства при подготовке к участию в годовом общем собрании акционеров банка (Служба корпоративного управления при Совете банка,). Докладчик – **К.Алимов**

РЕШИЛ:

1. Одобрить показатели, представленные в проекте годового отчёта Совета и Правления банка, а также о принимаемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2023 года, с учетом высказанных предложений. (приложение 1).

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Одобрить Годовой отчёт АКБ “Узпромстройбанк” по итогам 2023 года и вынести его на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению Заключение внешнего аудитора ООО “Pricewaterhousecoopers” по результатам проверки финансовой деятельности АКБ “Узпромстройбанк” за 2023 год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Одобрить Решение закупочной комиссии банка лот №24120012362347 на приобретение услуг аудита годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчётности за 2024 год. Вынести данное решение на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Одобрить и внести на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” Рекомендации Совета банка по распределению прибыли по итогам деятельности за 2023 год, установление размеров дивидендов по акциям банка по итогам деятельности за отчётный год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

6. Одобрить и внести на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” Рекомендации Совета по установлению максимального размера выплачиваемого вознаграждения штатному составу членов Правления банка за 2024-2025 корпоративный год, выплачиваемое на основе выполнения показателей эффективности (KPI).

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

7. Внести на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров предложение Совета банка «О подтверждении полномочий Председателя и членов Правления банка» на 1 (один) год.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

8. Одобрить “Организационную структуру АКБ “Узпромстройбанк” с учётом замечаний и предложений членов Совета банка. Включить в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров банка вопрос “Утверждение организационной структуры АКБ “Узпромстройбанк””.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

9. Вопрос «Об утверждении дополнительных затрат по строительству здания головного банка “Ташкент Сити” согласно контракту “Shanghai Construction Group Co. Ltd”» вынести на обсуждение и утверждения очередного годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

10. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года по итогам деятельности 2023 года, в 11.00. часов дня по Ташкентскому времени, регистрация акционеров и их представителей с 10.00 часов дня по Ташкентскому времени дистанционно с помощью сервиса электронного голосования <http://evote.uz/>.

10.1. Назначить дату формирования реестра акционеров для направления уведомления о проведении годового общего собрания акционеров 3 июня 2024 года.

10.2. Назначить дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 24 июня 2024 года.

10.3. В повестку дня собрания включить следующие вопросы:

- 1) Заслушивание годового отчёта Совета и Правления банка, а также о принимаемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2023 года.
- 2) Утверждение годового отчёта банка по итогам 2023 года.
- 3) Распределение прибыли банка и установление предельного уровня вознаграждения и компенсаций на одного члена Совета Банка, выплачиваемого за 2024-25 корпоративный год.

- 4) Установление максимального размера вознаграждения выплачиваемого членам Правления банка за 2024-2025 корпоративный год.
- 5) О подтверждении полномочий Председателя и членов Правления АКБ «Узпромстройбанк» на 1 (один) год.
- 6) Об утверждении внешнего аудитора, установлении предельного размера оплаты услуг по проведению аудита деятельности банка за 2024 год.
- 7) Об утверждении организационной структуры АКБ «Узпромстройбанк».
- 8) О дополнительных затратах по строительству здания головного банка «Ташкент Сити», согласно контракту между АКБ «Узпромстройбанк» и «Shanghai Construction Group Co. Ltd»

10.4. Утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «Узпромстройбанк».

10.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «Узпромстройбанк» по итогам 2023 года.

10.6. Утвердить перечень и комплект материалов, представляемых акционерам и представителю государства при подготовке к проведению годового общего собрания.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “ 06 ” июня 2024 года.